



Municipalidad de La Molina

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 017 -2014

La Molina, 15 ENE 2014

**EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA**

Visto, el Memorandum N°024-2014-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Primera Modificación Presupuestaria del año fiscal 2014; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 111-2013, de fecha 16-12-2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014; en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley N°30114- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014;

Que, de conformidad Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N°30114- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se dispone, que de producirse una variación en las estimaciones de ingresos que determinen una disminución en los recursos recaudados por las fuentes de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, los pliegos quedan autorizados hasta el 15 de enero de 2014 a modificar su presupuesto institucional aprobado por dichas fuentes;

Que, asimismo, la citada disposición establece, para el caso de los recursos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes de conceptos incluidos en los índices de distribución que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, que las entidades deben modificar su presupuesto institucional aprobado por los conceptos antes referidos, conforme a los montos estimados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2014, que son publicados por la citada Dirección General;

Que, mediante la Resolución Directoral N°002-2013-EF/64.03, emitida por la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, se publicaron los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2014, habiéndose determinado una variación en las estimaciones de ingresos que implica una disminución de los Recursos Determinados del Pliego La Molina, previstos en la Ley N°30114, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, por lo que corresponde modificar el presupuesto Institucional de Apertura del Pliego La Molina, en aplicación a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 y la Directiva N°005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972;





Municipalidad de La Molina

## RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - MODIFICASE el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego La Molina, aprobado en la Ley N°30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el mismo que se reduce en la suma de S/.50,717.00 (Cincuenta Mil, Setecientos Diecisiete y 00/100 Nuevos Soles), en aplicación a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, de acuerdo al siguiente detalle:

**INGRESOS**

En Nuevos Soles

Fuente de Financiamiento: 5. Recursos Determinados

Rubro: 18

4.1.4.1.3 Canon Minero

7,256.00

4.1.4.1.5 Canon Hidroenergético

674.00

Fuente de Financiamiento: 5. Recursos Determinados

Rubro: 07

1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal

42,787.00**TOTAL INGRESOS****50,717.00****EGRESOS**

En Nuevos Soles

SECCIÓN SEGUNDA

PLIEGO

: 14 Municipalidad Distrital de La Molina

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

: 0068 Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por desastres

PROYECTO

: 2222239 Mejoramiento de la Gestión Urbana

Sostenible, distrito de La Molina-Lima-Lima

CATEGORÍA DEL GASTO

: 6. Gastos de Capital

TIPO DE TRANSACCIÓN

: 2. Gastos Presupuestarios

GENÉRICA DEL GASTO

: 6. Adquisición de Activos No Financieros

Fuente de Financiamiento: 5. Recursos Determinados

Rubro: 18

7,930.00

Rubro: 07

42,787.00**TOTAL EGRESOS****50,717.00**

**ARTÍCULO SEGUNDO.**- DISPONER que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional elabore en coordinación con las áreas involucradas, las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestal" que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.



Municipalidad de La Molina

017

**ARTÍCULO TERCERO.-** REMITIR copia fedateada de la presente Resolución y las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestal", a los organismos públicos pertinentes.

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

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE



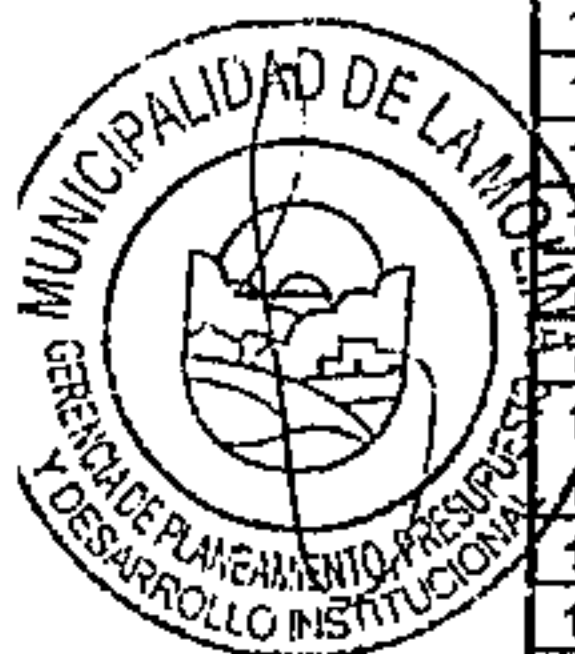


FORMATO A - 1/ GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCION		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
GENERICA DEL INGRESO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	52,953,567	0	0	3,019,944	55,944,297	45,416	59,009,657	111,963,224
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	5,535,283	0	0	0	55,944,297	0	55,944,297	61,479,580
1 1 2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	54,731,241	0	54,731,241	54,731,241
1 1 2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	0	0	54,731,241	0	54,731,241	54,731,241
1 1 2 1 1	PREDIAL	0	0	0	0	0	37,690,000	0	37,690,000	37,690,000
1 1 2 1 1 1	PREDIAL						37,690,000		37,690,000	37,690,000
1 1 2 1 2	ALCABALA	0	0	0	0	0	17,041,241	0	17,041,241	17,041,241
1 1 2 1 2 1	ALCABALA						17,041,241		17,041,241	17,041,241
1 1 3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	0	0	1,213,056	0	1,213,056	1,213,056
1 1 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,213,056	0	1,213,056	1,213,056
1 1 3 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,213,056	0	1,213,056	1,213,056
1 1 3 3 3 4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS						439,807		439,807	439,807
1 1 3 3 3 5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS						773,249		773,249	773,249
1 1 5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	5,535,283	0	0	0	0	0	0	5,535,283
1 1 5 3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	5,535,283	0	0	0	0	0	0	5,535,283
1 1 5 3 1	MULTAS TRIBUTARIAS	0	5,535,283	0	0	0	0	0	0	5,535,283
1 1 5 3 1 99	OTRAS MULTAS		5,535,283							5,535,283
1 3	ADMINISTRATIVOS	0	45,797,378	0	0	0	0	0	0	45,797,378
1 3 1	VENTA DE BIENES	0	104,843	0	0	0	0	0	0	104,843
1 3 1 9	VENTA DE OTROS BIENES	0	104,843	0	0	0	0	0	0	104,843
1 3 1 9 1	VENTA DE OTROS BIENES	0	104,843	0	0	0	0	0	0	104,843
1 3 1 9 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PU	0	13,166						0	13,166
1 3 1 9 1 99	OTROS BIENES		91,677						0	91,677
1 3 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	4,883,154	0	0	0	0	0	0	4,883,154
1 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	428,762	0	0	0	0	0	0	428,762
1 3 2 1 1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	428,762	0	0	0	0	0	0	428,762
1 3 2 1 1 1	REGISTRO CIVIL		225,006						0	225,006
1 3 2 1 1 2	TASAS REGISTRALES		43,972						0	43,972
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS		159,784						0	159,784
1 3 2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	14,506	0	0	0	0	0	0	14,506
1 3 2 4 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	14,506	0	0	0	0	0	0	14,506
1 3 2 4 1 7	CONTROL CANINO		6,552						0	6,552
1 3 2 4 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		7,954						0	7,954
1 3 2 5	CONSTRUCCION	0	3,288,000	0	0	0	0	0	0	3,288,000
1 3 2 5 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	115,428	0	0	0	0	0	0	115,428
1 3 2 5 1 3	URBANIZACIONES		14,474						0	14,474
1 3 2 5 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		100,954						0	100,954
1 3 2 5 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	3,172,572	0	0	0	0	0	0	3,172,572



FORMATO A - 1/ GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Crédito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
1 3 2 5 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION		2,907,855						0	2,907,855
1 3 2 5 2 2 INSPECCION OCULAR		3,975						0	3,975
1 3 2 5 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		260,742						0	260,742
1 3 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,050,930	0	0	0	0	0	0	1,050,930
1 3 2 9 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,050,930	0	0	0	0	0	0	1,050,930
1 3 2 9 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS		20,192						0	20,192
1 3 2 9 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS		20,516						0	20,516
1 3 2 9 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA		754,311						0	754,311
1 3 2 9 1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION		244,992						0	244,992
1 3 2 9 1 99 ROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		10,919						0	10,919
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	100,956	0	0	0	0	0	0	100,956
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	100,956	0	0	0	0	0	0	100,956
1 3 2 10 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		100,956						0	100,956
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	0	40,809,381	0	0	0	0	0	0	40,809,381
1 3 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	136,285	0	0	0	0	0	0	136,285
1 3 3 3 1 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	134,614	0	0	0	0	0	0	134,614
1 3 3 3 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA		99,657						0	99,657
1 3 3 3 1 4 DERECHO DE MATRICULA		34,957						0	34,957
1 3 3 3 2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	1,671	0	0	0	0	0	0	1,671
1 3 3 3 2 1 VACACIONES UTILES		1,671						0	1,671
1 3 3 4 SERVICIOS DE SALUD	0	502,448	0	0	0	0	0	0	502,448
1 3 3 4 1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	0	128,819	0	0	0	0	0	0	128,819
1 3 3 4 1 1 ATENCION MEDICA		128,819						0	128,819
1 3 3 4 2 DIAGNOSTICO	0	373,629	0	0	0	0	0	0	373,629
1 3 3 4 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	133,677						0	133,677
1 3 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOM)	0	239,952						0	239,952
1 3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	0	158,434	0	0	0	0	0	0	158,434
1 3 3 5 1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	158,434	0	0	0	0	0	0	158,434
1 3 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		158,434						0	158,434
1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	40,012,214	0	0	0	0	0	0	40,012,214
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	40,012,214	0	0	0	0	0	0	40,012,214
1 3 3 9 2 4 SERVICIOS CATASTRALES		2,954						0	2,954
1 3 3 9 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES		136,210						0	136,210
1 3 3 9 2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION		31,741						0	31,741
1 3 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS		1,310,137						0	1,310,137
1 3 3 9 2 14 PUBLICACIONES		39,007						0	39,007
1 3 3 9 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES		39,979						0	39,979





FORMATO A - 1/ GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO  TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
1 3 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		918,501						0	918,501
1 3 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA		14,512,341						0	14,512,341
1 3 3 9 2 24 SERENAZGO		10,421,144						0	10,421,144
1 3 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES		12,800,200						0	12,800,200
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	3,019,944	0	45,416	3,065,360	3,065,360
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	3,019,944	0	45,416	3,065,360	3,065,360
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	3,019,944	0	45,416	3,065,360	3,065,360
1 4 1 4 1 CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	0	0	35,333	35,333	35,333
1 4 1 4 1 3 CANON MINERO							16,268	16,268	16,268
1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGETICO							19,065	19,065	38,130
1 4 1 4 2 REGALIAS	0	0	0	0	0	0	10,083	10,083	10,083
1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS							10,083	10,083	20,166
1 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	0	3,019,944	0	0	3,019,944	3,019,944
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					3,019,944			3,019,944	3,019,944
1 5 OTROS INGRESOS	0	1,620,906	0	0	0	0	0	0	1,620,906
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	0	1,620,906	0	0	0	0	0	0	1,620,906
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	0	1,620,906	0	0	0	0	0	0	1,620,906
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	1,620,906	0	0	0	0	0	0	1,620,906
1 5 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		809,247						0	809,247
1 5 5 1 4 8 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION		724,279						0	724,279
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		87,380						0	87,380
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>52,953,507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,019,944</b>	<b>55,944,297</b>	<b>45,416</b>	<b>59,009,657</b>	<b>111,983,224</b>

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA  
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE

**FORMATO A - 3 / GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS**  
**(En Nuevos Soles)**  
**A NIVEL DISTRITAL**

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCION		00 Recursos Ordinarios	02 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
GENERICA DEL GASTO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	480,997	52,953,667	0	0	3,018,944	55,944,297	45,416	59,009,667	112,444,221
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	11,322,533	0	0	0	4,538,720	0	4,538,720	15,861,253
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	10,480,619	0	0	0	4,306,070	0	4,306,870	14,786,489
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,710,307	0	0	0	1,710,973	0	1,710,973	5,421,280
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,657,224	0	0	0	1,710,973	0	1,710,973	5,368,197
2 1 1 1 1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	0	0	0	93,600	0	93,600	93,600
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,463,559	0	0	0	450,187	0	450,187	1,913,746
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P	0	2,193,665	0	0	0	1,167,186	0	1,167,186	3,360,851
2 1 1 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	53,083	0	0	0	0	0	0	53,083
2 1 1 1 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	53,083	0	0	0	0	0	0	53,083
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO	0	2,918,384	0	0	0	696,136	0	696,136	3,614,520
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	2,918,384	0	0	0	696,136	0	696,136	3,614,520
2 1 1 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	0	2,918,384	0	0	0	696,136	0	696,136	3,614,520
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,831,928	0	0	0	1,589,961	0	1,589,961	5,421,889
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,402,914	0	0	0	502,270	0	502,270	1,905,184
2 1 1 9 1 1	GRATIFICACIONES	0	1,112,263	0	0	0	403,192	0	403,192	1,515,455
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	290,651	0	0	0	99,078	0	99,078	389,729
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	433,191	0	0	0	61,428	0	61,428	494,619
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	433,191	0	0	0	61,428	0	61,428	494,619
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,995,823	0	0	0	1,026,263	0	1,026,263	3,022,086
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	64,230	0	0	0	35,138	0	35,138	99,368
2 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	335,391	0	0	0	121,060	0	121,060	456,451
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	15,592	0	0	0	0	0	0	15,592
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	0	1,580,610	0	0	0	870,065	0	870,065	2,450,675
2 1 1 10	DIETAS	0	0	0	0	0	308,800	0	308,800	308,800
2 1 1 10 1	DIETAS	0	0	0	0	0	308,800	0	308,800	308,800
2 1 1 10 1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	0	0	308,800	0	308,800	308,800
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	222,062	0	0	0	0	0	0	222,062
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	222,062	0	0	0	0	0	0	222,062
2 1 2 1 1	BIENES	0	222,062	0	0	0	0	0	0	222,062
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	222,062	0	0	0	0	0	0	222,062
2 1 2 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	639,852	0	0	0	232,850	0	232,850	872,702
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	639,852	0	0	0	232,850	0	232,850	872,702
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	639,852	0	0	0	232,850	0	232,850	872,702
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	639,852	0	0	0	232,850	0	232,850	872,702





FORMATO A - 3 / GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION  GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO									TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				SUB - TOTAL	
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones			
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	1,180,008	0	0	0	557,088	0	557,088	2,153,208	
2 2 1 PENSIONES	0	950,000	0	0	0	557,088	0	557,088	1,507,088	
2 2 1 1 PENSIONES	0	950,000	0	0	0	557,088	0	557,088	1,507,088	
2 2 1 1 1 PENSIONES	0	950,000	0	0	0	341,788	0	341,788	1,291,788	
2 2 1 1 1 1 RECIMEN DE PENSIONES DL.20530	0	950,000	0	0	0	341,788	0	341,788	1,291,788	
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	215,298	0	215,298	215,298	
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0	215,298	0	215,298	215,298	
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	416,114	230,008	0	0	0	0	0	0	646,120	
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	230,008	0	0	0	0	0	0	646,120	
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	416,114	0	0	0	0	0	0	0	416,114	
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	416,114	0	0	0	0	0	0	0	416,114	
2 2 2 3 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	230,008	0	0	0	0	0	0	230,008	
2 2 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	158,008	0	0	0	0	0	0	158,008	
2 2 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	40,297,394	0	0	0	43,023,224	0	43,023,224	83,320,618	
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0	1,746,999	0	0	0	4,105,690	0	4,105,690	5,851,689	
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,753	0	0	0	453,392	0	453,392	465,145	
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,753	0	0	0	453,392	0	453,392	465,145	
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	11,753	0	0	0	453,392	0	453,392	465,145	
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	217,920	0	0	0	210,197	0	210,197	428,117	
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATH	0	217,920	0	0	0	210,197	0	210,197	428,117	
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	204,840	0	0	0	167,846	0	167,846	372,486	
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	9,580	0	0	0	27,480	0	27,480	37,060	
2 3 1 2 1 3 CALZADO	0	3,500	0	0	0	15,071	0	15,071	18,571	
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,246,025	0	0	0	757,332	0	757,332	2,003,357	
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,246,025	0	0	0	757,332	0	757,332	2,003,357	
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	880,340	0	0	0	456,263	0	456,263	1,336,603	
2 3 1 3 1 2 GASES	0	347,180	0	0	0	295,409	0	295,409	642,589	
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	18,505	0	0	0	5,660	0	5,660	24,165	
2 3 1 6 MATERIALES Y UTILES	0	20,819	0	0	0	701,456	0	701,456	722,275	
2 3 1 6 1 DE OFICINA	0	1,789	0	0	0	480,833	0	480,833	482,622	
2 3 1 6 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,289	0	0	0	260,881	0	260,881	262,170	
2 3 1 6 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	500	0	0	0	229,952	0	229,952	230,452	
2 3 1 6 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	16,758	0	0	0	49,254	0	49,254	66,012	
2 3 1 6 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	16,758	0	0	0	49,254	0	49,254	66,012	





FORMATO A - 3 / GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION  GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,272	0	0	0	83,738	0	83,738	88,010
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	2,272	0	0	0	64,840	0	64,840	67,112
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	18,898	0	18,898	18,898
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	54,811	0	54,811	54,811
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	54,811	0	54,811	54,811
2 3 1 5 99 OTROS	0	0	0	0	0	23,020	0	23,020	23,020
2 3 1 5 99 99 OTROS	0	0	0	0	0	23,020	0	23,020	23,020
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	223,761	0	0	0	250,724	0	250,724	474,485
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	223,761	0	0	0	250,724	0	250,724	474,485
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	223,761	0	0	0	81,376	0	81,376	305,137
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	2,628	0	2,628	2,628
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0	0	15,386	0	15,386	15,386
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	130,467	0	130,467	130,467
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	20,867	0	20,867	20,867
2 3 1 7 ENSERES	0	160	0	0	0	6,667	0	6,667	6,827
2 3 1 7 1 ENSERES	0	160	0	0	0	6,667	0	6,667	6,827
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0	160	0	0	0	6,667	0	6,667	6,827
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	6,021	0	0	0	5,085	0	5,085	11,106
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	4,372	0	0	0	447	0	447	4,819
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	0	4,372	0	0	0	314	0	314	4,686
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	0	1,649	0	0	0	4,638	0	4,638	6,287
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	0	1,649	0	0	0	4,638	0	4,638	6,287
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	100	0	100	100
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	100	0	100	100
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0	0	0	0	100	0	100	100
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	0	0	0	0	63,463	0	63,463	63,463
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	0	0	0	0	63,463	0	63,463	63,463
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	0	0	0	0	62,283	0	62,283	62,283
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	0	0	0	0	1,180	0	1,180	1,180
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	1,340,508	0	1,340,508	1,340,508
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	1,340,508	0	1,340,508	1,340,508
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	1,277,093	0	1,277,093	1,277,093
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	60	0	60	60
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500	19,500



FORMATO A - 3 / GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO  TIPO DE TRANSACCION  GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	357	0	357	357
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	38,830	0	38,830	38,830
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	0	0	4,668	0	4,668	4,668
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,540	0	0	0	316,666	0	316,666	336,206
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	19,540	0	0	0	316,666	0	316,666	336,206
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	0	2,500	0	0	0	44,732	0	44,732	47,232
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0	3,713	0	0	0	137,721	0	137,721	141,434
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	630	0	0	0	13,910	0	13,910	14,540
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	0	12,697	0	0	0	120,303	0	120,303	133,000
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	38,661,395	0	0	0	38,917,634	0	38,917,634	77,489,029
2 3 2 1 VIAJES	0	0	0	0	0	6,089	0	6,089	6,089
2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	6,089	0	6,089	6,089
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	6,089	0	6,089	6,089
2 3 2 2 SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIO	0	684,998	0	0	0	7,242,042	0	7,242,042	7,927,040
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	276,189	0	0	0	5,953,464	0	5,953,464	6,229,653
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	7,168	0	0	0	395,050	0	395,050	402,218
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	269,021	0	0	0	5,558,414	0	5,558,414	5,827,435
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	19,569	0	0	0	136,454	0	136,454	156,023
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	450	0	0	0	103,910	0	103,910	104,360
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	18,809	0	0	0	21,804	0	21,804	40,613
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	310	0	0	0	10,740	0	10,740	11,050
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS A	0	332,004	0	0	0	219,704	0	219,704	551,708
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	6,200	0	0	0	212,944	0	212,944	219,144
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	325,804	0	0	0	6,760	0	6,760	332,564
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN IN	0	67,236	0	0	0	932,420	0	932,420	999,656
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,802	0	0	0	372,770	0	372,770	374,572
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	16,400	0	0	0	101,582	0	101,582	117,982
2 3 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700	3,700
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	39,034	0	0	0	454,368	0	454,368	493,402
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	722,896	0	0	0	4,049,490	0	4,049,490	4,772,386
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	722,896	0	0	0	4,049,490	0	4,049,490	4,772,386
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	54,597	0	0	0	171,765	0	171,765	226,362
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS	0	44,819	0	0	0	145,312	0	145,312	190,131
2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	6,630	0	0	0	6,100	0	6,100	12,730





FORMATO A - 3 / GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION  GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	27,178	0	0	0	137,364	0	137,364	164,542
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	589,672	0	0	0	3,588,949	0	3,588,949	4,178,621
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,374,917	0	0	0	2,176,583	0	2,176,583	3,551,500
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,374,917	0	0	0	2,176,583	0	2,176,583	3,551,500
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	169,110	0	169,110	169,110
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	0	1,369,162	0	0	0	1,418,565	0	1,418,565	2,787,727
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	7,680	0	7,680	7,680
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,740	0	0	0	532,756	0	532,756	536,496
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,015	0	0	0	48,472	0	48,472	50,487
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	237,966	0	0	0	748,663	0	748,663	986,629
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	41,973	0	41,973	41,973
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	41,973	0	41,973	41,973
2 3 2 6 3 SEGUROS	0	237,966	0	0	0	406,690	0	406,690	644,658
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	30,215	0	30,215	30,215
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	125,461	0	0	0	208,815	0	208,815	334,276
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	94,305	0	0	0	10,300	0	10,300	104,605
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	18,200	0	0	0	157,360	0	157,360	175,560
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	30,738,410	0	0	0	12,546,031	0	12,546,031	43,284,441
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	0	0	0	0	101,420	0	101,420	101,420
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	10,620	0	10,620	10,620
2 3 2 7 1 3 AUDITORIAS	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
2 3 2 7 1 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800	40,800
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	1,949,657	0	0	0	6,788,744	0	6,788,744	7,738,401
2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	21,606	0	21,606	21,606
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 7 2 4 PERFILES DE INVERSION	0	10,800	0	0	0	54,000	0	54,000	64,800
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,938,857	0	0	0	5,713,138	0	5,713,138	7,651,995
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	10,000	0	0	0	35,914	0	35,914	45,914
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	27,678,492	0	0	0	3,198,043	0	3,198,043	30,876,535
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	27,678,492	0	0	0	3,198,043	0	3,198,043	30,876,535
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,250	0	0	0	39,885	0	39,885	48,135
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	8,250	0	0	0	31,526	0	31,526	39,776
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	0	0	8,359	0	8,359	8,359
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0	1,092,011	0	0	0	3,381,923	0	3,381,923	4,473,934



**FORMATO A - 3 / GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS**  
**(En Nuevos Soles)**  
**A NIVEL DISTRITAL**

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION  GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2									
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA	0	0	0	0	0	21,930	0	21,930	21,930
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,092,011	0	0	0	3,359,193	0	3,359,193	4,451,204
2 3 2 8 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,792,208	0	0	0	12,148,736	0	12,148,736	16,940,944
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,792,208	0	0	0	12,148,736	0	12,148,736	16,940,944
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,472,617	0	0	0	11,599,314	0	11,599,314	16,071,931
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	319,591	0	0	0	549,422	0	549,422	869,013
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	169,570
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	169,570
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	169,570
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	169,570
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	923	0	0	0	93,764	0	93,764	94,687
2 4 1 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	64,883	0	0	0	0	0	0	0	64,883
2 5 OTROS GASTOS	0	58,834	0	0	0	118,549	0	118,549	217,383
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	83,474	0	0	0	64,829	0	64,829	148,103
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	83,474	0	0	0	62,759	0	62,759	148,233
2 5 4 1 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	110	0	110	110
2 5 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	110	0	110	110
2 5 4 1 3 MULTAS	0	83,474	0	0	0	62,649	0	62,649	146,123
2 5 4 1 3 1 MULTAS	0	83,474	0	0	0	62,649	0	62,649	146,123
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIM	0	15,360	0	0	0	53,920	0	53,920	69,280
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	15,360	0	0	0	43,920	0	43,920	59,280
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	15,360	0	0	0	43,920	0	43,920	59,280
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	15,360	0	0	0	43,920	0	43,920	59,280
2 5 5 1 1 99 OTRO REGIMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
2 5 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
2 5 5 2 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
2 6 2 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,877	0	0	3,019,944	2,612,954	45,416	5,678,314	5,732,191
2 6 2 3 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	53,877	0	0	2,369,974	1,911,372	0	4,281,346	4,335,223
2 6 2 3 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	53,877	0	0	2,369,974	1,911,372	0	4,281,346	4,335,223
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	1,776,833	0	0	1,776,833	1,776,833
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	1,776,833	0	0	1,776,833	1,776,833
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	53,877	0	0	593,141	1,911,372	0	2,604,513	2,658,390
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	53,877	0	0	593,141	1,911,372	0	2,504,513	2,658,390





FORMATO A - 3 / GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL	
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	6 Recursos Determinados					
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL		
TIPO DE TRANSACCION  GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 1	PARA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 5	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 5 2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 3 2 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 7	INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	649,970	701,582	45,418	1,396,968	1,396,968
2 6 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	649,970	701,582	45,418	1,396,968	1,396,968
2 6 7 1 6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	649,970	701,582	45,418	1,396,968	1,396,968
2 6 7 1 6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 7 1 6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	649,970	701,582	45,418	1,396,968	1,396,968
2 6 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 2	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 2 1	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 4 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
2 8 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000
2 8 1 2	AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000
2 8 1 2 3	OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000
2 8 1 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000
2 8 2	INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	148,800	0	148,800	148,800
2 8 2 2	INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	148,800	0	148,800	148,800
2 8 2 2 3	OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	0	148,800	0	148,800	148,800



FORMATO A - 3 / GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO  TIPO DE TRANSACCION  GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2 8 2 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	148,800	0	148,800	148,800
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200
2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200
2 8 3 2 3 OTRAS COMISIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200
2 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200
TOTAL	480,997	52,953,567	0	0	3,019,944	55,944,297	45,416	59,009,657	112,444,221

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

*Celso Quispe Collado*  
 CELSO QUISPE COLLADO  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

*Jorge Luis Rey de Castro Mesa*  
 JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA  
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

*Juan Carlos Zurek P.F.*  
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE