



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 129 -2014

La Molina, 11 MAR 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, el Informe N° 025-2014-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por el cual se solicita la aprobación de la Segunda Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, a nivel de Crédito Suplementario; 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 con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, el artículo 23°, numeral 23.4 de la Directiva N°005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", dispone, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad de proyectos de inversión pública durante el año 2014, a cargo de los Gobiernos Locales, la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto Supremo, hasta el 31 de marzo de 2014, se incorpore en dichas entidades los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, asignados en el año fiscal 2013, no devengados al 31 de diciembre de dicho año, para la ejecución de los referidos proyectos;

Que, con Decreto Supremo N°044-2014-EF, se autoriza la incorporación de recursos vía Crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, para la ejecución de proyectos de inversión pública que se encuentran comprendidos en los alcances de la Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, en el que se encuentra considerado el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS, DISTRITO DE LA MOLINA -LIMA-LIMA", con código SNIP N° 210799, hasta por el importe de S/.7,579.00 (Siete Mil Quinientos, Setenta y Nueve y 00/100 Nuevos Soles), con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios;



Municipalidad de La Molina

Que, el artículo 2º, numeral 2.1 del Decreto Supremo N° 044-2014-EF, señala, que los Titulares de los Pliegos habilitados en el presente Crédito Suplementario aprueban, mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1º de la norma citada, a nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal;

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, la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, y el Decreto Supremo N°044-2014-EF; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43º y el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, para el Año fiscal 2014, hasta por la suma de S/.7,579.00 (Siete Mil Quinientos, Setenta y Nueve y 00/100 Nuevos Soles), autorizado mediante el Decreto Supremo N° 044-2014-EF, con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional elabore en coordinación con las áreas involucradas, la correspondiente "Nota de Modificación Presupuestal" que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto Supremo señalado en el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y la correspondiente "Nota de Modificación Presupuestal", dentro de los cinco días calendarios siguientes de su aprobación, 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				
		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 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						0	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 Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
1 3 2 5 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION		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	0	0	0	0	0	133,677
1 3 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOM)	0	239,952	0	0	0	0	0	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

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
TOTAL	0	52,953,567	0	0	3,019,944	55,944,297	45,416	59,009,657	111,963,224

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planamiento, 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	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
GENERICA DEL GASTO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	488,676	52,953,667	0	0	3,019,944	55,944,297	45,416	59,009,667	112,451,800
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	10,460,619	0	0	0	4,305,870	0	4,305,870	14,766,489
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	OBROEROS 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	3,022,066
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 98	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

CADENA DEL GASTO	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			SUB - TOTAL	
	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		
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2									
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	1,180,006	0	0	0	557,086	0	557,086	2,153,206
2 2 1 PENSIONES	0	950,000	0	0	0	557,086	0	557,086	1,507,086
2 2 1 1 PENSIONES	0	950,000	0	0	0	557,086	0	557,086	1,507,086
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 REGIMEN 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	230,006	0	0	0	0	0	0	646,120
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	230,006	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	230,006	0	0	0	0	0	0	230,006
2 2 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	158,006	0	0	0	0	0	0	158,006
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	1,745,999	0	0	0	4,105,590	0	4,105,590	5,851,589
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 MAT	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	167,646	0	167,646	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	1,246,026	0	0	0	757,332	0	757,332	2,003,357
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,246,026	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 5 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	490,833	0	490,833	492,622
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 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	16,758	0	0	0	49,254	0	49,254	66,012
2 3 1 5 2 1 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

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

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 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,272	0	0	0	83,738	0	83,738	86,010
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	54,611	0	54,611	54,611
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	54,611	0	54,611	54,611
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	0	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	160	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	6,667
2 3 1 7 1 ENSERES	0	160	0	0	0	6,667	0	6,667	6,667
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0	6,021	0	0	0	6,085	0	6,085	11,106
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	4,372	0	0	0	447	0	447	4,819
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	4,372	0	0	0	314	0	314	4,688
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	0	1,649	0	0	0	4,638	0	4,638	6,287
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	0	0	0	0	100	0	100	100
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	0	0	0	0	0	100	0	100	100
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	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	63,463	0	63,463	63,463
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	62,283	0	62,283	62,283
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	0	0	0	0	1,180	0	1,180	1,180
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	0	0	0	0	1,340,508	0	1,340,508	1,340,508
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	1,277,093	0	1,277,093	1,277,093
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	60	0	60	60
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500	19,500
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 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	38,551,395	0	0	0	38,917,634	0	38,917,634	77,469,029
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 BASICOS, 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	136,464	0	136,464	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	561,708
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	57,236	0	0	0	932,420	0	932,420	989,656
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	722,898	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	722,898	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	228,362
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

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 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	532,758	0	532,758	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	237,866	0	0	0	748,663	0	748,663	986,529
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	237,866	0	0	0	408,690	0	408,690	644,666
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 DESAF	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 DESAF	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 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 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	889,013
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	159,570
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	159,570
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	159,570
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	923	0	0	0	93,764	0	93,764	159,570
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	98,834	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	84,629	0	84,629	148,103
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	83,474	0	0	0	62,759	0	62,759	146,233
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	82,649	0	82,649	146,123
2 5 4 1 3 1 MULTAS	0	83,474	0	0	0	82,649	0	82,649	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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,679	53,877	0	0	3,019,944	2,812,954	45,416	5,878,314	5,739,770
2 6 2 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 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	2,504,513	2,558,380
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	2,558,380



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	
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	649,970	701,582	45,416	1,396,968	1,396,968
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	649,970	701,582	45,416	1,396,968	1,396,968
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	649,970	701,582	45,416	1,396,968	1,396,968
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 7 1 8 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	649,970	701,582	45,416	1,396,968	1,396,968
2 6 7 1 8 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	7,579
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	0	0	0	0	0	0	0	7,579
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	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	7,579
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	0	0	0	0	0	0	0	7,579
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,579	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	148,800	0	148,800	148,800
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

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	488,578	52,953,587	0	0	3,019,944	55,944,297	45,416	59,009,657	112,451,800

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 Zurrik P.F.
 JUAN CARLOS ZURRIK P.F.
 ALCALDE