



Municipalidad de La Molina

T RESUPUESTO GPP.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 186 -2014

La Molina, 10 ABR 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, el Informe N°042-2014-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por el cual se solicita la aprobación de la Cuarta 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 Informe N°029-2014-MDLM-GAF/SGT, la Subgerencia de Tesorería informa en torno al Saldo de Balance Proyectado al 31-12-2013 de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, con la finalidad de garantizar la ejecución de actividades relacionadas a los fines y objetivos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal-PI; y al evidenciarse en el Saldo de Balance, recursos provenientes de las transferencias por cumplimiento de metas del PI de años anteriores; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23°, numeral 23.2, literal b) de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", se procedió a materializar la incorporación de recursos provenientes del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un importe de S/.223,866.00 (Doscientos Veintitrés Mil, Ochocientos Sesenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

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, entre otros; 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

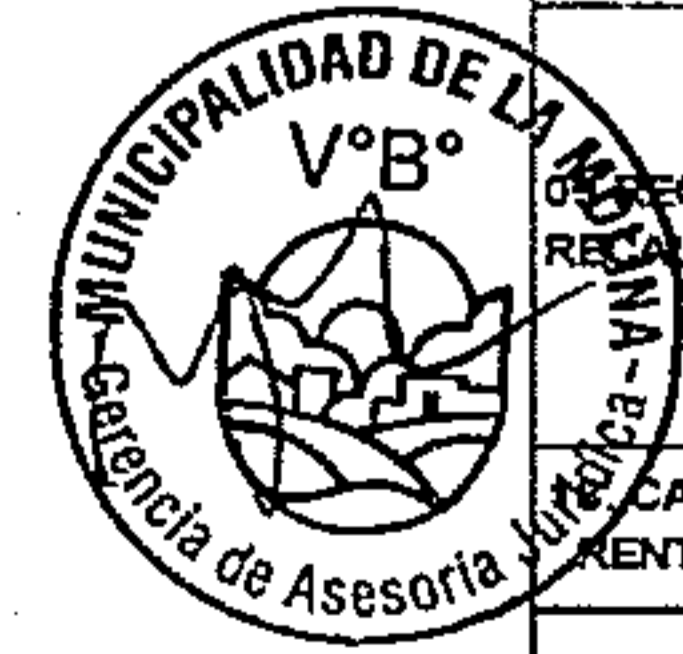
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- 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/.223,866.00 (Doscientos Veintitrés Mil, Ochocientos Sesenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles), y la desagregación pertinente de los recursos con cargo a la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las modificaciones presupuestarias efectuadas, se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2014" y el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2014", como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM III 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Crédito Suplementario	PIM IV 2014
00 RECURSOS ORDINARIOS	---	488,576	0	0	0	488,576
07 FONCOMUN	1.4	3,019,944	0	0	0	3,019,944
	1.9	0	0	0	0	0
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	55,944,297	0	0	0	55,944,297
	1.9	0	0	0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	5,535,283	0	0	0	5,535,283
	1.3	45,797,378	0	0	0	45,797,378
	1.6	1,620,906	0	0	0	1,620,906
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	1.4	45,416	0	0	0	45,416
	1.9				223,866	223,866
TOTAL		112,451,800	0	0	223,866	112,675,666

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM III 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Crédito Suplementario	PIM IV 2014
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	416,114				416,114
	2.4	64,883				64,883
	2.6	7,579				7,579
07 FONCOMUN	2.6	3,019,944				3,019,944
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	4,538,720				4,538,720
	2.2	572,488				572,488
	2.3	41,470,672				41,470,672
	2.4	93,764				93,764
	2.5	242,229				242,229
	2.6	2,850,457				2,850,457
	2.8	6,175,967				6,175,967
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	11,322,533				11,322,533
	2.2	1,180,006				1,180,006
	2.3	40,240,975				40,240,975
	2.4	923				923
	2.5	59,935				59,935
	2.6	149,195				149,195
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3				223,866	223,866
	2.6	45,416			0	45,416
TOTAL		112,451,800	0	0	223,866	112,675,666





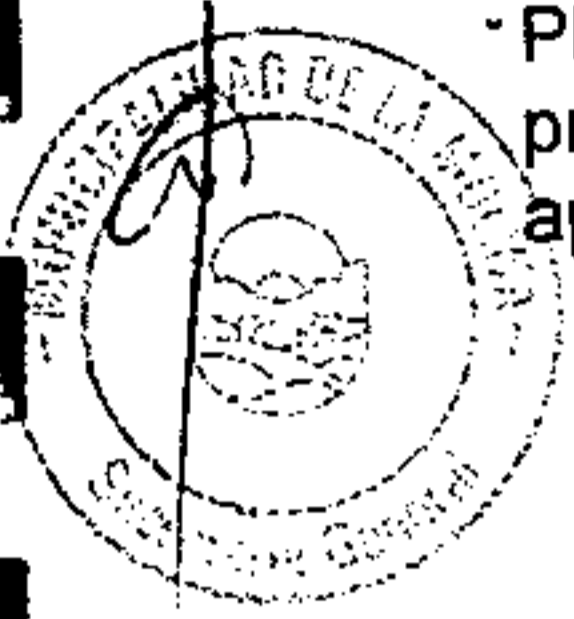
Municipalidad de La Molina


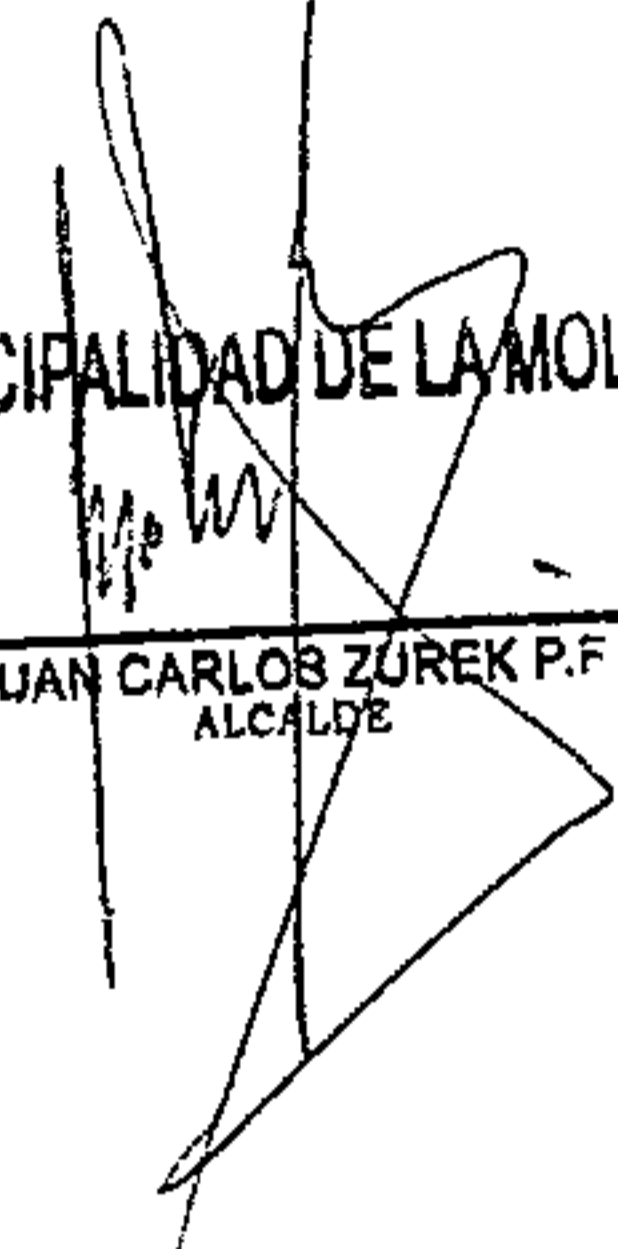
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional elabore en coordinación con las áreas involucradas, la correspondiente "Nota de Modificación Presupuestal" que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente.

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de su aprobación, a los organismos públicos pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO.- 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 ZÚREK 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	
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	52,953,567	0	0	3,019,944	55,944,297	269,282	59,233,523	112,187,090
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	0	0	0	0	0	37,690,000	0	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	0	0	0	0	0	17,041,241	0	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	0	0	0	0	0	439,807	0	439,807	439,807
1 1 3 3 3 5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	0	0	0	0	773,249	0	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	0	5,535,283	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	13,166
1 3 1 9 1 99	OTROS BIENES	0	91,677	0	0	0	0	0	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	0	225,006	0	0	0	0	0	0	225,006
1 3 2 1 1 2	TASAS REGISTRALES	0	43,972	0	0	0	0	0	0	43,972
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS	0	159,784	0	0	0	0	0	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	0	6,552	0	0	0	0	0	0	6,552
1 3 2 4 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	7,954	0	0	0	0	0	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	0	14,474	0	0	0	0	0	0	14,474
1 3 2 5 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	100,954	0	0	0	0	0	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 OTROS 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 3 4 SERVICIOS DE SALUD	0	502,448	0	0	0	0	0	0	502,448
1 3 3 3 4 1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	0	128,819	0	0	0	0	0	0	128,819
1 3 3 3 4 1 1 ATENCION MEDICA		128,819						0	128,819
1 3 3 3 4 2 DIAGNOSTICO	0	373,629	0	0	0	0	0	0	373,629
1 3 3 3 4 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	133,677						0	133,677
1 3 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 DISTRICTAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	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			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		
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		12,600,200						0	12,600,200
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
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE							223,866	223,866	223,866
TOTAL	0	52,953,567	0	0	3,019,944	55,944,297	269,282	59,233,523	112,187,080

ELABORADO POR


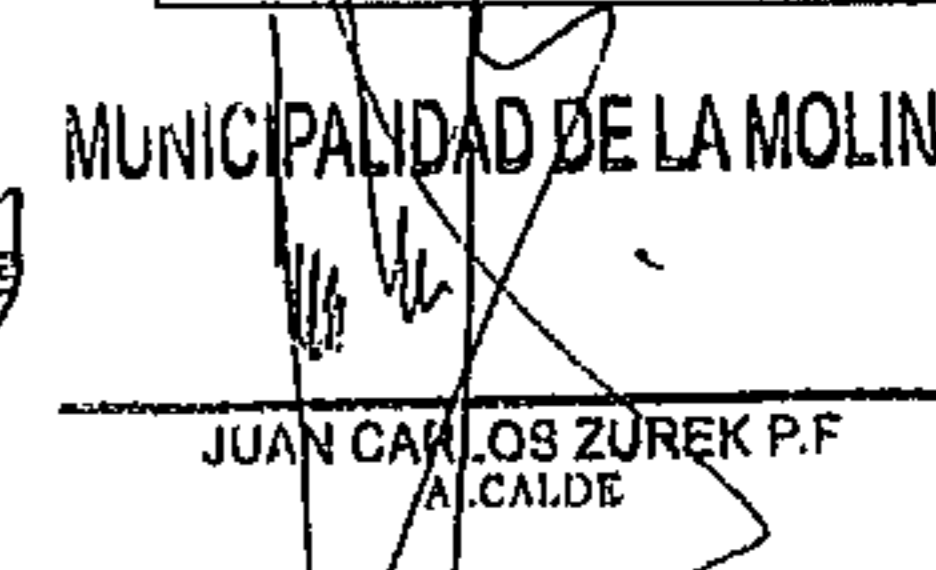
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CELSO QUISE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

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.
 A.CALDE

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	
TIPO DE TRANSACCION		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones		SUB - TOTAL
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	488,576	62,953,667	0	0	3,019,944	55,944,297	269,282	69,233,523	112,875,866
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	11,322,633	0	0	0	4,538,720	0	4,538,720	15,861,263
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	3,790,230	0	0	0	1,444,194	0	1,444,194	5,234,424
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,737,147	0	0	0	1,444,194	0	1,444,194	5,181,341
2 1 1 1 1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	2,745	0	0	0	33,600	0	33,600	36,345
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,540,737	0	0	0	646,378	0	646,378	2,187,115
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P	0	2,193,665	0	0	0	764,216	0	764,216	2,957,881
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	2,841,384	0	0	0	552,326	0	552,326	3,393,710
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	2,841,384	0	0	0	552,326	0	552,326	3,393,710
2 1 1 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	0	2,841,384	0	0	0	552,326	0	552,326	3,393,710
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,829,005	0	0	0	2,200,650	0	2,200,650	6,029,655
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,472,104	0	0	0	285,874	0	285,874	1,757,778
2 1 1 9 1 1	GRATIFICACIONES	0	1,167,203	0	0	0	46,174	0	46,174	1,213,377
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	304,901	0	0	0	239,500	0	239,500	544,401
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	346,828	0	0	0	0	0	0	346,828
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	346,828	0	0	0	0	0	0	346,828
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	2,010,073	0	0	0	1,914,876	0	1,914,876	3,924,949
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	64,230	0	0	0	10,208	0	10,208	74,438
2 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	349,641	0	0	0	145,351	0	145,351	494,992
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	15,592	0	0	0	68,345	0	68,345	83,937
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	0	1,580,610	0	0	0	1,690,972	0	1,690,972	3,271,582
2 1 1 10	DIETAS	0	0	0	0	0	108,800	0	108,800	108,800
2 1 1 10 1	DIETAS	0	0	0	0	0	108,800	0	108,800	108,800
2 1 1 10 1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	0	0	108,800	0	108,800	108,800
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	144,462	0	0	0	0	0	0	144,462
2 1 2 1 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	77,600	0	0	0	0	0	0	77,600
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
TIPO DE TRANSACCION		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	1,180,006	0	0	0	572,488	0	572,488	2,168,608
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	15,402	0	15,402	661,522
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	230,006	0	0	0	15,402	0	15,402	661,522
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	15,402	0	15,402	245,408
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	158,006	0	0	0	15,402	0	15,402	173,408
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	40,240,975	0	0	0	41,470,672	223,866	41,694,538	81,935,513
2 3 1	COMPRA DE BIENES	0	2,757,593	0	0	0	3,745,608	0	3,745,608	6,503,201
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	57,483	0	0	0	398,973	0	398,973	456,456
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	57,483	0	0	0	398,973	0	398,973	456,456
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	57,483	0	0	0	381,093	0	381,093	438,576
2 3 1 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	0	0	0	0	17,880	0	17,880	17,880
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	386,590	0	0	0	328,942	0	328,942	715,532
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATE	0	386,590	0	0	0	328,942	0	328,942	715,532
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	313,260	0	0	0	261,125	0	261,125	574,385
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	480	0	0	0	29,716	0	29,716	30,196
2 3 1 2 1 3	CALZADO	0	72,850	0	0	0	38,101	0	38,101	110,951
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,453,045	0	0	0	652,829	0	652,829	2,106,874
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,453,045	0	0	0	652,829	0	652,829	2,106,874
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,022,570	0	0	0	520,749	0	520,749	1,543,319
2 3 1 3 1 2	GASES	0	347,180	0	0	0	117,339	0	117,339	464,519
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	83,295	0	0	0	14,741	0	14,741	98,036
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	143,612	0	0	0	428,550	0	428,550	572,162
2 3 1 5 1	DE OFICINA	0	550	0	0	0	193,812	0	193,812	194,362
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	50	0	0	0	114,719	0	114,719	114,769
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	500	0	0	0	79,093	0	79,093	79,593
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	101,758	0	0	0	0	0	0	101,758
2 3 1 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	101,758	0	0	0	0	0	0	101,758



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 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	10,447	0	0	0	83,449	0	83,449	93,896
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	10,447	0	0	0	65,472	0	65,472	75,919
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	17,977	0	17,977	17,977
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	30,000	0	0	0	100,115	0	100,115	130,115
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	30,000	0	0	0	100,115	0	100,115	130,115
2 3 1 5 99 OTROS	0	857	0	0	0	51,174	0	51,174	52,031
2 3 1 5 99 99 OTROS	0	857	0	0	0	51,174	0	51,174	52,031
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	160,889	0	0	0	402,190	0	402,190	563,079
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	160,889	0	0	0	402,190	0	402,190	563,079
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	133,761	0	0	0	249,962	0	249,962	383,723
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	100	0	100	100
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	5,337	0	0	0	110,022	0	110,022	115,359
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	0	12,950	0	0	0	37,699	0	37,699	50,649
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	8,841	0	0	0	4,407	0	4,407	13,248
2 3 1 7 ENSERES	0	0	0	0	0	14,498	0	14,498	14,498
2 3 1 7 1 ENSERES	0	0	0	0	0	14,498	0	14,498	14,498
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0	0	0	0	0	14,498	0	14,498	14,498
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	6,671	0	0	0	20,357	0	20,357	27,028
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	4,372	0	0	0	50	0	50	4,422
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	0	4,372	0	0	0	50	0	50	4,422
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	0	2,299	0	0	0	20,307	0	20,307	22,606
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	0	2,299	0	0	0	20,307	0	20,307	22,606
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	279,698	0	0	0	27,475	0	27,475	307,073
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	279,698	0	0	0	27,475	0	27,475	307,073
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	279,468	0	0	0	50	0	50	279,518
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	130	0	0	0	0	0	0	130
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	0	0	0	0	27,425	0	27,425	27,425
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	226,446	0	0	0	1,168,731	0	1,168,731	1,395,177
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	226,446	0	0	0	1,168,731	0	1,168,731	1,395,177
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	223,270	0	0	0	1,033,150	0	1,033,150	1,256,420
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	10,008	0	10,008	10,008
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	21,830	0	21,830	21,830



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					
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados						
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 1	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	5,876	0	5,876	5,878	
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	176	0	0	38,512	0	38,512	38,688
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	3,000	0	0	59,555	0	59,555	62,555
2	3	1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	0	43,259	0	0	300,063	0	300,063	343,322
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	0	43,259	0	0	300,063	0	300,063	343,322
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	0	30,842	0	0	52,688	0	52,688	83,530
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0	0	0	0	61,704	0	61,704	61,704
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	0	23,910	0	23,910	23,910
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	0	12,417	0	0	161,761	0	161,761	174,178
2	3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	0	37,483,382	0	0	37,725,064	223,866	37,948,930	75,432,312
2	3	2	1			VIAJES	0	0	0	0	3,688	0	3,688	3,688
2	3	2	1	1		VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	0	200	0	200	200
2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	200	0	200	200
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	3,488	0	3,488	3,488
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	3,488	0	3,488	3,488
2	3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIO	0	1,964,876	0	0	2,994,054	10,800	3,004,854	4,969,730
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,792,276	0	0	1,498,717	0	1,498,717	3,290,992
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	82,536	0	0	328,763	0	328,763	411,299
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	1,709,739	0	0	1,169,954	0	1,169,954	2,879,693
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	60,236	0	0	182,880	0	182,880	242,916
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	27,014	0	0	124,630	0	124,630	151,644
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	31,570	0	0	37,540	0	37,540	69,110
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	0	1,652	0	0	20,510	0	20,510	22,162
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS A	0	76,011	0	0	235,579	0	235,579	311,590
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	80,802	0	80,802	80,802
2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	76,011	0	0	154,777	0	154,777	230,788
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN IN	0	38,354	0	0	1,077,078	10,800	1,087,878	1,124,232
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	198,514	0	198,514	198,514
2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	945	0	0	306,441	0	306,441	307,386
2	3	2	2	4	3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	2,760	0	2,760	2,760
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	35,409	0	0	569,363	10,800	580,163	615,572
2	3	2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	1,017,034	0	0	5,517,970	0	5,517,970	6,536,004
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	1,017,034	0	0	5,517,970	0	5,517,970	6,536,004
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	47,597	0	0	101,282	0	101,282	148,879
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS	0	55,166	0	0	302,987	0	302,987	358,153
2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	1,427	0	0	1,400	0	1,400	2,827



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	209,915	0	0	0	29,752	0	29,752	239,667
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	702,929	0	0	0	5,082,549	0	5,082,549	5,785,478
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,018,008	0	0	0	3,360,678	0	3,360,678	5,378,686
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,018,008	0	0	0	3,360,678	0	3,360,678	5,378,686
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	21,635	0	0	0	226,373	0	226,373	248,008
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	0	1,993,293	0	0	0	2,312,885	0	2,312,885	4,306,178
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	16,980	0	16,980	16,980
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	603,606	0	603,606	603,606
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	3,080	0	0	0	200,834	0	200,834	203,914
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	353,343	0	0	0	217,011	0	217,011	570,354
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	23,714	0	23,714	23,714
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	23,714	0	23,714	23,714
2 3 2 6 3 SEGUROS	0	353,343	0	0	0	193,297	0	193,297	546,640
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	960	0	960	960
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	233,838	0	0	0	96,987	0	96,987	330,825
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	68,305	0	0	0	12,550	0	12,550	78,855
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	53,200	0	0	0	82,800	0	82,800	136,000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	27,049,811	0	0	0	15,935,788	213,086	16,148,854	43,198,665
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	0	0	0	0	178,506	0	178,506	178,506
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	89,046	0	89,046	89,046
2 3 2 7 1 3 AUDITORIAS	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000
2 3 2 7 1 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	32,460	0	32,460	32,460
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	2,189,462	0	0	0	3,885,238	127,500	4,012,738	6,202,200
2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	105,550	0	105,550	105,550
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS	0	11,350	0	0	0	48,800	0	48,800	60,150
2 3 2 7 2 4 PERFILES DE INVERSION	0	10,800	0	0	0	62,630	0	62,630	73,430
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	2,167,312	0	0	0	3,666,258	127,500	3,795,758	5,963,070
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
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	23,275,285	0	0	0	8,268,303	0	8,268,303	31,543,588
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	23,275,285	0	0	0	8,268,303	0	8,268,303	31,543,588
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,250	0	0	0	82,791	0	82,791	91,041
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	8,250	0	0	0	8,036	0	8,036	16,286
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	0	0	74,755	0	74,755	74,755
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0	1,566,814	0	0	0	3,522,950	85,566	3,608,516	5,176,330



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 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA	0	0	0	0	0	20,750	0	20,750	20,750	
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,566,814	0	0	0	3,502,200	85,566	3,587,766	5,154,580	
2 3 2 8 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,080,310	0	0	0	9,695,876	0	9,695,876	14,776,185	
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,080,310	0	0	0	9,695,876	0	9,695,876	14,776,185	
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,688,351	0	0	0	9,185,620	0	9,185,620	13,873,971	
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	391,959	0	0	0	510,255	0	510,255	902,214	
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	59,935	0	0	0	242,229	0	242,229	302,164	
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	3,975	0	0	0	29,778	0	29,778	33,753	
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	3,975	0	0	0	29,778	0	29,778	33,753	
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	3,975	0	0	0	29,668	0	29,668	33,643	
2 5 4 1 3 1 MULTAS	0	3,975	0	0	0	29,668	0	29,668	33,643	
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIM	0	55,960	0	0	0	212,451	0	212,451	268,411	
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	55,960	0	0	0	200,451	0	200,451	268,411	
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	298	0	0	0	128,512	0	128,512	128,810	
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	298	0	0	0	99,962	0	99,962	100,260	
2 5 5 1 1 99 OTRO REGIMEN	0	0	0	0	0	28,550	0	28,550	28,550	
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO	0	55,662	0	0	0	71,939	0	71,939	127,601	
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	55,662	0	0	0	71,939	0	71,939	127,601	
2 5 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	12,000	
2 5 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	12,000	
2 5 5 2 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	12,000	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	149,195	0	0	3,019,944	2,850,457	45,416	5,916,817	6,072,691	
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	61,036	0	0	2,063,394	2,311,541	45,416	4,420,351	4,481,387	
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	61,036	0	0	2,063,394	2,311,541	45,416	4,420,351	4,481,387	
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	47,020	0	0	1,946,655	1,620,280	45,416	3,612,351	3,659,371	
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	47,020	0	0	1,946,655	1,620,280	45,416	3,612,351	3,659,371	
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	14,016	0	0	116,739	691,261	0	808,000	822,016	
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	14,016	0	0	116,739	691,261	0	808,000	822,016	



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 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	29,019	0	0	0	218,128	0	218,128	247,147	
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	29,019	0	0	0	218,128	0	218,128	247,147	
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	18,560	0	18,560	18,560	
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	1,160	0	1,160	1,160	
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	17,400	0	17,400	17,400	
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	0	618	0	0	0	15,690	0	16,090	16,308	
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	15,391	0	15,391	15,391	
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	618	0	0	0	299	0	299	917	
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PE	0	16,100	0	0	0	0	0	0	16,100	
2 6 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	15,100	0	0	0	0	0	0	15,100	
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	13,301	0	0	0	183,878	0	183,878	197,179	
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	28,556	0	28,556	28,556	
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	7,854	0	7,854	7,854	
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	82,420	0	82,420	82,420	
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION	0	13,301	0	0	0	65,048	0	65,048	78,349	
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	4,120	0	0	950,000	0	0	950,000	954,120	
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	0	4,120	0	0	950,000	0	0	950,000	954,120	
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	4,120	0	0	950,000	0	0	950,000	954,120	
2 6 7 1 8 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000	
2 6 7 1 8 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,120	0	0	890,000	0	0	890,000	894,120	
2 6 7 1 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	55,020	0	0	6,550	320,788	0	327,338	389,937	
2 6 7 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	55,020	0	0	6,550	320,788	0	327,338	389,937	
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	27,900	0	0	0	67,776	0	67,776	85,676	
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	27,900	0	0	0	57,776	0	57,776	85,676	
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	0	0	0	0	0	162,516	0	162,516	162,516	
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	0	0	0	0	0	162,516	0	162,516	162,516	
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	27,120	0	0	6,550	100,496	0	107,046	141,745	
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,579	27,120	0	0	6,550	100,496	0	107,046	141,745	
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	6,175,967	0	6,175,967	6,175,967	
2 8 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	4,796,843	0	4,796,843	4,796,843	
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	4,796,843	0	4,796,843	4,796,843	
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	4,796,843	0	4,796,843	4,796,843	
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	4,796,843	0	4,796,843	4,796,843	
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	1,327,800	0	1,327,800	1,327,800	
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	1,327,800	0	1,327,800	1,327,800	
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	0	1,327,800	0	1,327,800	1,327,800	



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	1,327,800	0	1,327,800	1,327,800
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	51,324	0	51,324	51,324
2 0 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	51,324	0	51,324	51,324
2 8 3 2 3 OTRAS COMISIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	51,324	0	51,324	51,324
2 0 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	51,324	0	51,324	51,324
TOTAL	488,576	52,963,587	0	0	3,019,944	55,944,297	269,282	59,233,523	112,675,666


ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR


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


 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LUIS RBY DE CASTRO MESA
 GERENTE MUNICIPAL


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