



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 222 -2014

La Molina, 09 MAY 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, el Informe N° 055-2014-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por el cual se solicita la aprobación de la Séptima Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante 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, con Acuerdo de Concejo N° 039-2011 de fecha 24.05.2011, el Concejo Municipal aprobó el Endeudamiento Interno sin aval del Gobierno Nacional, hasta por la suma de S/.17'370,000 Nuevos Soles, para el financiamiento de obras y servicios públicos, según Anexo 3- Cuadro de Obras e Inversiones en Servicios Públicos; el mismo que ha sido actualizado y autorizado por el Concejo Municipal con Acuerdo de Concejo N° 124-2012, Acuerdo de Concejo N° 052-2013 y Acuerdo de Concejo N° 094-2013;

Que, el artículo tercero del Acuerdo de Concejo N° 039-2011, autoriza a los órganos competentes de la administración municipal, la ejecución de los actos administrativos necesarios para la formalización de la presente operación de endeudamiento;

Que, con Memorándum N° 132-2014-MDLM/GGAOP, la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas solicita disponibilidad presupuestaria para la ejecución de la obra y supervisión del proyecto de inversión "Creación de Alameda y Área Deportiva en el Jr. Paseo de Los Eucaliptos entre la Av. Separadora Industrial y la Av. Las Palmeras, distrito de La Molina-Lima-Lima"; y con Memorándum N° 143-2014-MDLM/GGAOP, solicita disponibilidad presupuestaria para la ejecución de la obra del proyecto de inversión "Creación de Ciclovía en el Sector 2, distrito de La Molina-Lima-Lima", ambos proyectos por la suma de S/.516,994.00 (Quinientos Dieciséis Mil, Novecientos Noventa y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles). Los proyectos de inversión citados, para los cuales se solicita disponibilidad presupuestal, se encuentran considerados en el Anexo 3- Cuadro de Obras e Inversiones en Servicios Públicos, que forma parte del Acuerdo de Concejo N° 094-2013;

Que, con Informe N° 062-2014-MDLM-GAF/SGT, la Subgerencia de Tesorería informa que se ha gestionado ante la entidad financiera Scotiabank SAA, el onceavo desembolso, habiéndose realizado el abono en la cuenta corriente de nuestra Corporación Edil el día 05.05.2014;





Municipalidad de La Molina

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23° de la Directiva N° 005-2010EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y los artículos 39° y 42° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procede la incorporación de mayores recursos al Presupuesto Institucional Modificado, mediante modificación del presupuesto en el Nivel Institucional por Crédito Suplementario;

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, 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;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito /Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, hasta por la suma de S/.516,994.00 (Quinientos Dieciséis Mil, Novecientos Noventa y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles), para el financiamiento de proyectos de inversión.

**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", de acuerdo a la "Nota para Modificación Presupuestaria" emitida; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM VI 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Crédito Suplementario	PIM VII 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
	1.5	1,620,906	0	0	0	1,620,906
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	1.4	387,557	0	0	0	387,557
	1.9	223,866	0	0	0	223,866
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	0	0	0	516,994	516,994
<b>TOTAL</b>		<b>113,017,807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,994</b>	<b>113,534,801</b>



GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM VI 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Credito Suplementario	PIM VII 2014
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	416,114				416,114
	2.4	64,883				64,883
	2.6	7,579				7,579
01 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	42,284,387				42,284,387
	2.4	102,233				102,233
	2.6	223,058				223,058
	2.6	3,223,411				3,223,411
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.8	5,000,000				5,000,000
	2.1	11,322,533				11,322,533
	2.2	1,164,604				1,164,604
	2.3	40,251,973				40,251,973
	2.4	0				0
	2.5	55,662				55,662
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.6	158,795				158,795
	2.3	566,007				566,007
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	45,416			0	45,416
	2.6	0			516,994	516,994
<b>TOTAL</b>		<b>113,017,807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,994</b>	<b>113,534,801</b>

**ARTÍCULO TERCERO.-** Encargar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos, dentro de los cinco (05) 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.  
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 Percibidos	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Percibidos	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	52,953,587	516,884	0	3,019,044	55,944,297	811,423	59,575,664	113,046,225
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							13,166
1 3 1 9 1 99	OTROS BIENES		91,677							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							225,006
1 3 2 1 1 2	TASAS REGISTRALES		43,972							43,972
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS		159,784							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							6,552
1 3 2 4 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		7,954							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							14,474
1 3 2 5 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		100,954							100,954
1 3 2 5 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	3,172,572	0	0	0	0	0	0	3,172,572



661

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 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		133,677						0	133,677
1 3 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOM)		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
1 3 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		918,501						0	918,501







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	GENERICA DEL INGRESO	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	TOTAL
1	3	3	9	2	23									
							14,512,341						0	14,512,341
							10,421,144						0	10,421,144
							12,600,200						0	12,600,200
1	4						0	0	0	3,019,944	0	387,557	3,407,501	3,407,501
1	4	1					0	0	0	3,019,944	0	387,557	3,407,501	3,407,501
1	4	1	4				0	0	0	3,019,944	0	387,557	3,407,501	3,407,501
1	4	1	4	1			0	0	0	0	0	35,333	35,333	35,333
1	4	1	4	1	3							16,268	16,268	16,268
1	4	1	4	1	5							19,065	19,065	38,130
1	4	1	4	2			0	0	0	0	0	10,083	10,083	10,083
1	4	1	4	2	1							10,083	10,083	20,166
1	4	1	4	5			0	0	0	3,019,944	0	0	3,019,944	3,019,944
1	4	1	4	5	1					3,019,944			3,019,944	3,019,944
1	4	1	4	6			0	0	0	0	0	342,141	342,141	342,141
1	4	1	4	8	3							342,141	342,141	342,141
1	5						0	1,620,906	0	0	0	0	0	1,620,906
1	5	5					0	1,620,906	0	0	0	0	0	1,620,906
1	5	5	1				0	1,620,906	0	0	0	0	0	1,620,906
1	5	5	1	4			0	1,620,906	0	0	0	0	0	1,620,906
1	5	5	1	4	2			809,247					0	809,247
1	5	5	1	4	8			724,279					0	724,279
1	5	5	1	4	99			87,380					0	87,380
1	8						0	0	516,994	0	0	0	0	516,994
1	8	2					0	0	516,994	0	0	0	0	516,994
1	8	2	1				0	0	516,994	0	0	0	0	516,994
1	8	2	1	2			0	0	516,994	0	0	0	0	516,994
1	8	2	1	2	3			516,994					0	516,994
1	9						0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1	9	1					0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1	9	1	1				0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1	9	1	1	1			0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
1	9	1	1	1	1		0	0	0	0	0	223,866	223,866	223,866
							0	52,953,567	516,994	0	3,019,944	55,944,297	611,423	59,675,864
														113,046,225

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 ELABORADO POR  
  
**CELSO QUISPE COLLADO**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto  
 y Desarrollo Institucional

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 REVISADO POR  
  
**JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA**  
 GERENTE MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 APROBADO POR  
  
**JUAN CARLOS ZOREK 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

CÁDENA 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	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 GASTOS PRESUPUESTARIOS	488,876	52,953,667	616,994	0	3,019,944	55,944,297	611,423	69,576,664	113,534,801
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	10,460,819	0	0	0	4,305,870	0	4,305,870	14,766,489
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,956,482	0	0	0	1,851,998	0	1,851,998	4,808,480
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,956,482	0	0	0	1,851,998	0	1,851,998	4,808,480
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	2,745	0	0	0	94,338	0	94,338	97,083
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,287,229	0	0	0	801,728	0	801,728	2,088,957
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P	0	1,668,508	0	0	0	955,932	0	955,932	2,622,440
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	3,945,566	0	0	0	527,779	0	527,779	4,473,345
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	3,945,566	0	0	0	527,779	0	527,779	4,473,345
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	0	3,945,566	0	0	0	527,779	0	527,779	4,473,345
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,326,911	0	0	0	1,848,873	0	1,848,873	5,175,784
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,416,070	0	0	0	415,664	0	415,664	1,831,634
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	0	1,283,770	0	0	0	184,339	0	184,339	1,468,109
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	132,300	0	0	0	231,225	0	231,225	363,525
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,910,841	0	0	0	1,433,309	0	1,433,309	3,344,160
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	300,791	0	0	0	167,869	0	167,869	468,660
2 1 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	8,676	0	0	0	68,344	0	68,344	77,020
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	1,601,374	0	0	0	1,197,096	0	1,197,096	2,798,470
2 1 1 10 DIETAS	0	231,660	0	0	0	77,220	0	77,220	308,880
2 1 1 10 1 DIETAS	0	231,660	0	0	0	77,220	0	77,220	308,880
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	231,660	0	0	0	77,220	0	77,220	308,880
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	222,082	0	0	0	0	0	0	222,082
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	222,082	0	0	0	0	0	0	222,082
2 1 2 1 1 BIENES	0	222,082	0	0	0	0	0	0	222,082
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
2 1 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	1,164,804	0	0	0	572,488	0	572,488	2,153,208
2 1 1 PENSIONES	0	950,000	0	0	0	557,088	0	557,088	1,507,088
2 1 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 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	0	950,000	0	0	0	341,788	0	341,788	1,291,788



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 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	214,604	0	0	0	15,402	0	15,402	646,120
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	214,604	0	0	0	15,402	0	15,402	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	214,604	0	0	0	15,402	0	15,402	230,008
2 2 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	142,604	0	0	0	15,402	0	15,402	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	40,261,973	0	0	0	42,284,387	566,007	42,850,394	83,102,387
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0	1,826,388	0	0	0	3,358,707	0	3,358,707	5,185,093
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	49,405	0	0	0	295,998	0	295,998	345,401
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	49,405	0	0	0	295,998	0	295,998	345,401
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	49,405	0	0	0	278,116	0	278,116	327,521
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	247,492	0	0	0	355,864	0	355,864	603,356
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	0	247,492	0	0	0	355,864	0	355,864	603,356
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	173,797	0	0	0	311,697	0	311,697	485,484
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	27,786	0	27,786	27,786
2 3 1 2 1 3 CALZADO	0	73,695	0	0	0	16,391	0	16,391	90,086
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	877,807	0	0	0	464,303	0	464,303	1,342,110
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	877,807	0	0	0	464,303	0	464,303	1,342,110
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	726,379	0	0	0	332,237	0	332,237	1,058,616
2 3 1 3 1 2 GASES	0	150,568	0	0	0	115,469	0	115,469	266,037
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	880	0	0	0	16,597	0	16,597	17,457
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	150,557	0	0	0	609,222	0	609,222	659,779
2 3 1 5 1 DE OFICINA	0	0	0	0	0	247,731	0	247,731	247,731
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	155,130	0	155,130	155,130
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	92,601	0	92,601	92,601
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	140,858	0	0	0	40,000	0	40,000	180,858
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	140,858	0	0	0	40,000	0	40,000	180,858
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	3,019	0	0	0	91,491	0	91,491	94,510
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	3,019	0	0	0	74,050	0	74,050	77,069
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	17,441	0	17,441	17,441
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,316	0	0	0	101,029	0	101,029	103,345
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,316	0	0	0	101,029	0	101,029	103,345





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 99 OTROS	0	4,364	0	0	0	28,971	0	28,971	33,335
2 3 1 5 99 99 OTROS	0	4,364	0	0	0	28,971	0	28,971	33,335
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	66,162	0	0	0	436,785	0	436,785	492,947
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	66,162	0	0	0	436,785	0	436,785	492,947
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	42,348	0	0	0	248,654	0	248,654	291,002
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	1,670	0	1,670	1,670
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,273	0	0	0	112,533	0	112,533	113,806
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	0	3,790	0	0	0	64,872	0	64,872	68,662
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	8,751	0	0	0	9,056	0	9,056	17,807
2 3 1 7 ENSERES	0	0	0	0	0	81,622	0	81,622	81,622
2 3 1 7 1 ENSERES	0	0	0	0	0	81,622	0	81,622	81,622
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0	0	0	0	0	81,622	0	81,622	81,622
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	454	0	0	0	33,581	0	33,581	34,035
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	8,739	0	8,739	8,739
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	8,734	0	8,734	8,734
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	0	5	0	5	5
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	0	454	0	0	0	24,842	0	24,842	25,296
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	0	454	0	0	0	24,842	0	24,842	25,296
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	3,104	0	3,104	3,104
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	3,104	0	3,104	3,104
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 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	104	0	104	104
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	138,943	0	0	0	27,464	0	27,464	166,407
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	138,943	0	0	0	27,464	0	27,464	166,407
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	86,513	0	0	0	104	0	104	86,617
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	52,430	0	0	0	0	0	0	52,430
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	0	0	0	0	27,360	0	27,360	27,360
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	283,192	0	0	0	896,584	0	896,584	1,179,766
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	283,192	0	0	0	896,584	0	896,584	1,179,766
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	275,248	0	0	0	791,239	0	791,239	1,066,487
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	4,642	0	4,642	4,642
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	731	0	731	731
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	1,983	0	1,983	1,983
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	5,353	0	0	0	68,663	0	68,663	74,016
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	2,591	0	0	0	29,306	0	29,306	31,897



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 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	22,374	0	0	0	254,202	0	254,202	276,576
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	22,374	0	0	0	254,202	0	254,202	276,576
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	0	12,837	0	0	0	33,825	0	33,825	46,662
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0	0	0	0	0	62,062	0	62,062	62,062
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	0	0	22,826	0	22,826	22,826
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	0	9,537	0	0	0	135,489	0	135,489	145,026
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	38,425,587	0	0	0	38,926,680	566,007	39,491,687	77,917,274
2 3 2 1 VIAJES	0	0	0	0	0	4,118	0	4,118	4,118
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	4,118	0	4,118	4,118
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	4,118	0	4,118	4,118
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,708,825	0	0	0	6,144,761	10,800	6,155,561	7,864,386
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,600,731	0	0	0	4,557,602	0	4,557,602	6,158,333
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	96,147	0	0	0	693,254	0	693,254	789,401
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	1,504,584	0	0	0	3,864,348	0	3,864,348	5,368,932
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	52,708	0	0	0	263,890	0	263,890	316,598
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	27,014	0	0	0	199,143	0	199,143	226,157
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	24,040	0	0	0	49,674	0	49,674	73,714
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	1,652	0	0	0	15,073	0	15,073	16,725
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS A	0	27,675	0	0	0	238,933	0	238,933	266,608
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	83,516	0	83,516	83,516
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	27,675	0	0	0	155,417	0	155,417	183,092
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN IN	0	27,713	0	0	0	1,084,336	10,800	1,095,136	1,122,849
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	132,659	0	132,659	132,659
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	944	0	0	0	305,691	0	305,691	306,635
2 3 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	2,760	0	2,760	2,760
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	26,769	0	0	0	643,226	10,800	654,026	680,795
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	580,283	0	0	0	1,691,569	0	1,691,569	2,271,852
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	580,283	0	0	0	1,691,569	0	1,691,569	2,271,852
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	42,597	0	0	0	148,730	0	148,730	191,327
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS	0	54,782	0	0	0	343,032	0	343,032	397,814
2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	655	0	655	655
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	42,179	0	0	0	136,670	0	136,670	178,849
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	440,725	0	0	0	1,062,482	0	1,062,482	1,503,207
2 3 2 6 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	122,785	0	0	0	3,460,019	0	3,460,019	3,582,804
2 3 2 6 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	122,785	0	0	0	3,460,019	0	3,460,019	3,582,804
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	21,635	0	0	0	225,528	0	225,528	247,163

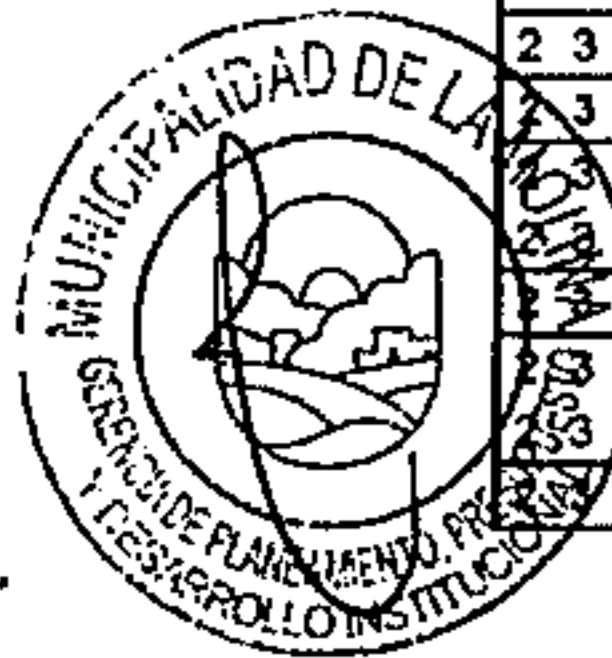


FORMATO A - 3 / GL  
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014  
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS  
 (En Nuevos Soles)  
 A NIVEL DISTRICTAL

DEPARTAMENTO  
 PROVINCIA  
 PLIEGO

: LIMA  
 : LIMA  
 : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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 5 1 2 DE VEHICULOS	0	98,070	0	0	0	2,302,603	0	2,302,603	2,400,673
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	16,050	0	16,050	16,050
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	735,492	0	735,492	735,492
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	3,080	0	0	0	180,348	0	180,348	183,428
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	184,358	0	0	0	237,305	0	237,305	421,663
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	41,846	0	41,846	41,846
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	0	0	0	26,400	0	26,400	26,400
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	15,546	0	15,546	15,546
2 3 2 6 3 SEGUROS	0	184,358	0	0	0	185,359	0	185,359	379,717
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	9,102	0	9,102	9,102
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	126,668	0	0	0	96,987	0	96,987	223,655
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	38,850	0	0	0	11,400	0	11,400	50,250
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	18,840	0	0	0	77,870	0	77,870	98,710
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	30,381,332	0	0	0	15,803,850	555,207	16,359,057	46,720,389
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	0	0	0	0	180,880	0	180,880	180,880
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	88,780	0	88,780	88,780
2 3 2 7 1 3 AUDITORIAS	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	47,200	0	47,200	47,200
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	1,197,989	0	0	0	3,701,905	326,128	4,028,031	5,226,020
2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	133,750	0	133,750	133,750
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	5,630	0	5,630	16,430
2 3 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	7,695	0	0	0	0	0	0	7,695
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,168,144	0	0	0	3,513,725	326,128	3,839,851	5,007,995
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	10,000	0	0	0	600	0	600	10,600
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	600	0	600	600
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	28,310,574	0	0	0	4,888,107	0	4,888,107	33,198,681
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	28,310,574	0	0	0	4,888,107	0	4,888,107	33,198,681
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,250	0	0	0	76,805	0	76,805	85,155
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	8,250	0	0	0	5,200	0	5,200	13,450
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	0	0	71,705	0	71,705	71,705
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0	834,519	0	0	0	6,976,353	229,081	7,204,434	8,038,953
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	834,519	0	0	0	6,954,603	229,081	7,183,684	8,018,203
2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,468,004	0	0	0	11,584,058	0	11,584,058	17,052,062



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 8 1 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,468,004	0	0	0	11,584,058	0	11,584,058	17,052,062
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,045,213	0	0	0	11,029,370	0	11,029,370	16,074,583
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	422,791	0	0	0	554,688	0	554,688	977,479
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883	0	0	0	0	102,233	0	102,233	167,116
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,883	0	0	0	0	102,233	0	102,233	167,116
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	0	0	0	0	102,233	0	102,233	167,116
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	0	0	0	0	102,233	0	102,233	167,116
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	102,233	0	102,233	102,233
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	55,662	0	0	0	223,068	0	223,068	278,720
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	0	0	28,368	0	28,368	28,368
2 5 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	28,368	0	28,368	28,368
2 5 4 3 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	28,368	0	28,368	28,368
2 5 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	28,368	0	28,368	28,368
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIM	0	55,662	0	0	0	194,690	0	194,690	250,352
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	55,662	0	0	0	190,373	0	190,373	246,035
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	0	166,013	0	166,013	166,013
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	0	0	137,464	0	137,464	137,464
2 5 5 1 1 99 OTRO REGIMEN	0	0	0	0	0	28,549	0	28,549	28,549
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO	0	55,662	0	0	0	24,360	0	24,360	80,022
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	55,662	0	0	0	24,360	0	24,360	80,022
2 6 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	4,317	0	4,317	4,317
2 6 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	4,317	0	4,317	4,317
2 6 5 2 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	4,317	0	4,317	4,317
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	158,795	616,994	0	3,018,944	3,223,411	45,416	6,288,771	6,972,139
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	61,036	609,282	0	2,034,982	2,311,641	45,416	4,391,939	4,962,257
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	61,036	609,282	0	2,034,982	2,311,641	45,416	4,391,939	4,962,257
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	47,020	277,296	0	1,918,243	1,520,877	45,416	3,484,636	3,808,852
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	47,020	277,296	0	1,918,243	1,520,877	45,416	3,484,636	3,808,852
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	14,016	231,986	0	116,739	790,664	0	907,403	1,153,406
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	14,016	231,986	0	116,739	790,664	0	907,403	1,153,406
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	38,619	0	0	0	674,798	0	674,798	613,417
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	69,685	0	69,685	69,685
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	69,685	0	69,685	69,685
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0	69,685	0	69,685	69,685
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	38,619	0	0	0	615,113	0	615,113	653,732



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 6 3 2 1 PARA OFICINA	0	9,600	0	0	0	22,040	0	22,040	31,640
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	4,640	0	4,640	4,640
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	0	9,600	0	0	0	17,400	0	17,400	27,000
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	0	618	0	0	0	21,660	0	21,660	22,278
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	21,042	0	21,042	21,042
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	618	0	0	0	618	0	618	1,236
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PE	0	15,100	0	0	0	0	0	0	15,100
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	471,413	0	471,413	484,714
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	78,424	0	78,424	78,424
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION	0	13,301	0	0	0	356,579	0	356,579	369,880
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 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,120	0	0	890,000	0	0	890,000	894,120
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	55,020	7,712	0	34,962	337,072	0	372,034	442,346
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	55,020	7,712	0	34,962	337,072	0	372,034	442,346
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	27,900	0	0	0	74,060	0	74,060	101,960
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	27,900	0	0	0	74,060	0	74,060	101,960
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	7,712	0	34,962	100,496	0	135,458	177,869
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,579	27,120	7,712	0	34,962	100,496	0	135,458	177,869
2 8 1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
2 8 1 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	4,620,876	0	4,620,876	4,620,876
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	4,620,876	0	4,620,876	4,620,876
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	4,620,876	0	4,620,876	4,620,876
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	4,620,876	0	4,620,876	4,620,876
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	327,800	0	327,800	327,800
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	327,800	0	327,800	327,800
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	0	327,800	0	327,800	327,800
2 8 2 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	327,800	0	327,800	327,800
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	51,324	0	51,324	51,324



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 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 Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2 8 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 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	51,324	0	51,324	51,324
<b>TOTAL</b>	<b>488,576</b>	<b>52,953,587</b>	<b>518,994</b>	<b>0</b>	<b>3,019,944</b>	<b>56,944,297</b>	<b>611,423</b>	<b>69,575,664</b>	<b>113,534,801</b>

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