



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 232 -2014

La Molina, 14 MAY 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, el Memorandum N° 422-2014-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por el cual se solicita la aprobación de la Octava 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 establecer medidas para que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales desarrollen acciones, durante el Año Fiscal 2014, con el fin de prevenir y mitigar los factores de riesgo de desastre, así como para la adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre a nivel nacional, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre. Asimismo, se dispone que para el financiamiento de las medidas establecidas en la presente Ley, se emplearán los saldos de libre disponibilidad del Tesoro Público obtenido al final del Año Fiscal 2013;

Que, conforme al Artículo 11° de la Ley N° 30191, 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 de prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, conforme se detalla en Anexos que forman parte integrante de la presente Ley; en el que se encuentra considerado el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA ASOCIACIÓN MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA", con código SNIP N° 282615, hasta por el importe de S/.841,824.00 (Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos





Municipalidad de La Molina

Veinte y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles), y con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios;

Que, el artículo 12º, numeral 12.1 de la Ley N° 30191 señala, que los Titulares de los Pliegos habilitados en el presente Crédito Suplementario aprueban, mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en la presente Ley, 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, 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:

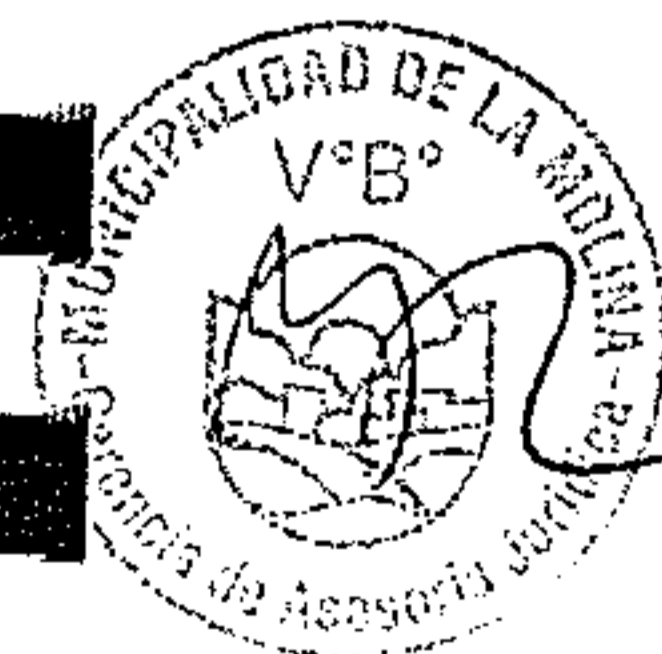
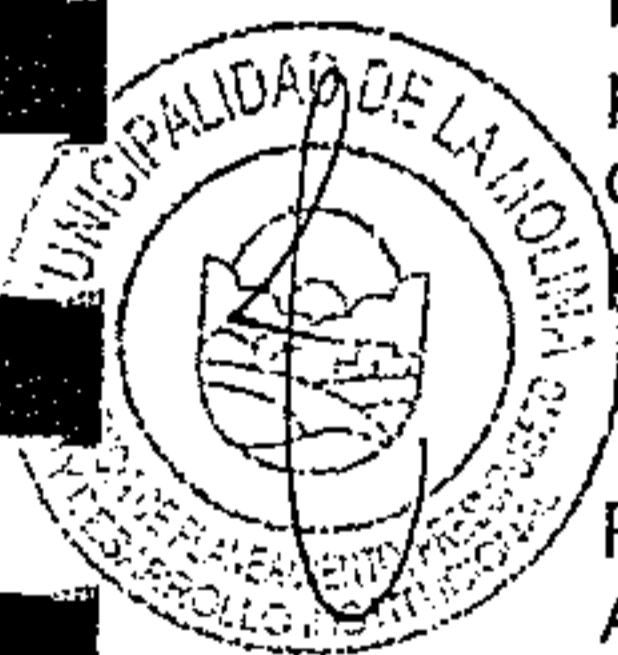
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, para el Año fiscal 2014, vía una modificación en el Nivel Institucional, hasta por la suma de S/.841,824.00 (Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Veinte y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles), autorizado mediante Ley N° 30191, con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Nota de Modificación Presupuestal N° 0000000168 planteada en el Nivel Institucional por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional como consecuencia de lo dispuesto en la Ley señalada 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



604

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 Of. de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCION		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	
GENERICA DEL INGRESO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	52,953,567	516,894	0	3,019,944	55,944,297	611,423	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



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

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

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	
		2,907,855						0	2,907,855
		3,975						0	3,975
1 3 2 5 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION		260,742						0	260,742
1 3 2 5 2 2 INSPECCION OCULAR								0	
1 3 2 5 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION								0	
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	100,958	0	0	0	0	0	0	100,958
1 3 2 10 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	100,958	0	0	0	0	0	0	100,958
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	0	1,671	0	0	0	0	0	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	0	128,819	0	0	0	0	0	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	133,877	0	0	0	0	0	0	133,877
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	0	158,434	0	0	0	0	0	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

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 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	387,557	3,407,501	3,407,501
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	3,019,944	0	387,557	3,407,501	3,407,501
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	3,019,944	0	387,557	3,407,501	3,407,501
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 4 1 4 6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	342,141	342,141	342,141
1 4 1 4 6 3 PARTICIPACION POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL							342,141	342,141	342,141
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 8 ENDEUDAMIENTO	0	0	516,994	0	0	0	0	0	516,994
1 8 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	516,994	0	0	0	0	0	516,994
1 8 2 1 CREDITOS INTERNOS	0	0	516,994	0	0	0	0	0	516,994
1 8 2 1 2 OTROS CREDITOS INTERNOS	0	0	516,994	0	0	0	0	0	516,994
1 8 2 1 2 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA			516,994					0	516,994
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	516,994	0	3,019,944	55,944,297	811,423	59,575,664	113,046,225

ELABORADO POR
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 JUAN CARLOS ZUREK P.F.

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 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,330,400	52,953,567	516,994	0	3,019,944	55,944,297	811,423	59,576,664	114,376,625
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	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	1,666,508	0	0	0	955,932	0	955,932	2,622,440
2 1 1 6 PERSONAL OBRERO	0	3,945,566	0	0	0	527,779	0	527,779	4,473,345
2 1 1 6 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	3,945,566	0	0	0	527,779	0	527,779	4,473,345
2 1 1 6 1 1 OBREROS PERMANENTES	0	3,945,566	0	0	0	527,779	0	527,779	4,473,345
2 1 1 8 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,326,911	0	0	0	1,848,873	0	1,848,873	5,176,784
2 1 1 8 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,416,070	0	0	0	415,664	0	415,664	1,831,634
2 1 1 8 1 1 GRATIFICACIONES	0	1,283,770	0	0	0	184,339	0	184,339	1,468,109
2 1 1 8 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	132,300	0	0	0	231,225	0	231,225	363,525
2 1 1 8 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,910,841	0	0	0	1,433,309	0	1,433,309	3,344,150
2 1 1 8 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	300,791	0	0	0	167,869	0	167,869	468,660
2 1 1 8 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	8,676	0	0	0	68,344	0	68,344	77,020
2 1 1 8 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	222,062	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
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	1,164,604	0	0	0	572,488	0	572,488	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



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 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	230,006
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	158,006
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	40,251,973	0	0	0	42,284,397	666,007	42,850,394	83,102,367
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0	1,828,386	0	0	0	3,358,707	0	3,358,707	5,186,093
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	311,687	0	311,687	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	860	0	0	0	16,597	0	16,597	17,457
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	150,557	0	0	0	509,222	0	509,222	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									
	0	4,364	0	0	0	28,971	0	28,971	33,335
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	58,162	0	0	0	436,785	0	436,785	492,947
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	58,162	0	0	0	436,785	0	436,785	492,947
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	42,348	0	0	0	248,654	0	248,654	291,002
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	1,670	0	1,670	1,670
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	1,273	0	0	0	112,533	0	112,533	113,806
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	3,790	0	0	0	64,872	0	64,872	68,662
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	0	8,751	0	0	0	9,058	0	9,058	17,807
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	81,622	0	81,622	81,622
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	464	0	0	0	33,581	0	33,581	34,036
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	0	0	0	0	8,739	0	8,739	8,739
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	8,734	0	8,734	8,734
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	5	0	5	5
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	454	0	0	0	24,842	0	24,842	25,296
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	0	0	0	0	3,104	0	3,104	3,104
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	3,000	0	3,000	3,000
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0	0	0	0	104	0	104	104
2 3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	138,943	0	0	0	27,464	0	27,464	166,407
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	86,513	0	0	0	104	0	104	86,617
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	52,430	0	0	0	0	0	0	52,430
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	0	0	0	0	27,360	0	27,360	27,360
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	283,192	0	0	0	896,564	0	896,564	1,179,756
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	283,192	0	0	0	896,564	0	896,564	1,179,756
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	275,248	0	0	0	791,239	0	791,239	1,066,487
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	4,642	0	4,642	4,642
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	731	0	731	731
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	1,983	0	1,983	1,983
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,353	0	0	0	68,663	0	68,663	74,016
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	2,591	0	0	0	29,306	0	29,306	31,897
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	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

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 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	38,925,880	566,007	39,491,887	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 DIFUSIO	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	62,706	0	0	0	263,890	0	263,890	316,596
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	643,228	10,800	654,028	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 5 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 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 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 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	180,346	0	180,346	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	41,948	0	41,948	41,948
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	15,548	0	15,548	15,548
2 3 2 6 3 SEGUROS	0	184,358	0	0	0	195,359	0	195,359	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	39,850	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	96,710
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	30,361,332	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	160,980	0	160,980	160,980
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	326,126	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	326,126	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	76,905	0	76,905	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	6,975,353	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 3 2 8 CONTRATO ADMISTRATIVO 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	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2									
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,488,004	0	0	0	11,684,058	0	11,684,058	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	245,035
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 5 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	4,317	0	4,317	4,317
2 5 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	4,317	0	4,317	4,317
2 5 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	849,403	158,795	516,994	0	3,019,944	3,223,411	45,418	8,288,771	7,813,963
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	841,824	61,036	509,282	0	2,034,982	2,311,541	45,418	4,391,939	5,804,081
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	841,824	61,036	509,282	0	2,034,982	2,311,541	45,418	4,391,939	5,804,081
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	841,824	47,020	277,296	0	1,918,243	1,520,877	45,418	3,484,536	4,650,676
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	841,824	47,020	277,296	0	1,918,243	1,520,877	45,418	3,484,536	4,650,676
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	14,016	231,986	0	116,739	790,664	0	907,403	1,153,405
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	14,016	231,986	0	116,739	790,664	0	907,403	1,153,405
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	38,618	0	0	0	574,798	0	574,798	613,417
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	59,685	0	59,685	59,685
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	59,685	0	59,685	59,685
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0	59,685	0	59,685	59,685
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	38,618	0	0	0	515,113	0	515,113	553,732



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 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	
	0	9,600	0	0	0	22,040	0	22,040	31,640
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	4,640	0	4,640	4,640
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	9,600	0	0	0	17,400	0	17,400	27,000
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	0	618	0	0	0	21,660	0	21,660	22,278
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	21,042	0	21,042	21,042
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	618	0	0	0	618	0	618	1,238
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	15,100	0	0	0	0	0	0	15,100
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	15,100	0	0	0	0	0	0	15,100
2 6 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	13,301	0	0	0	471,413	0	471,413	484,714
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	0	28,558	0	28,558	28,558
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	7,854	0	7,854	7,854
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	78,424	0	78,424	78,424
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	13,301	0	0	0	358,579	0	358,579	369,880
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION	0	4,120	0	0	950,000	0	0	950,000	954,120
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	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	4,120	0	0	890,000	0	0	890,000	894,120
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,579	55,020	7,712	0	34,982	337,072	0	372,034	442,345
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	55,020	7,712	0	34,982	337,072	0	372,034	442,345
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,900	0	0	0	74,060	0	74,060	101,960
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	0	0	0	0	162,516	0	162,516	162,516
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.	7,579	27,120	7,712	0	34,982	100,498	0	135,458	177,869
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,579	27,120	7,712	0	34,982	100,498	0	135,458	177,869
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	4,620,876	0	4,620,876	4,620,876
2 8 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	327,800	0	327,800	327,800
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	61,324	0	61,324	61,324
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	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

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	6 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	
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2									
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
TOTAL	1,330,400	52,963,667	516,994	0	3,019,944	55,944,297	611,423	59,575,664	114,376,625

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

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



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

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



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

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