



Municipalidad de La Molina

Aspto.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 401 -2014

La Molina, 06 OCT 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: el Informe N° 127-2014-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por el cual se solicita la aprobación de la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional y Funcional Programático; 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 el Texto Único Ordenado de 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 del T.U.O. 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, en el artículo 40°, numeral 40.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, 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, en el artículo 24°, numeral 24.1 de la citada Directiva, se dispone, que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, mediante Informe N° 80-2014-MDLM-GAF-SGCC, la Subgerencia de Contabilidad y Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2013, proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/ Rubro 13. Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, 08 Impuestos Municipales y Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23°, numeral 23.2, literal b) de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° del TUO de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance; por lo que, evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor



**Municipalidad de La Molina**

financiamiento para la ejecución de actividades y proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional, se propone, con la finalidad asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, la incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional Modificado, hasta por un importe de S/.431,570.00 (Cuatrocientos Treinta y Un Mil, Quinientos Setenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/ Rubro 13. Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, 08 Impuestos Municipales y 18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, mediante Informe N° 115-2014-MDLM-GAF/SGT, la Subgerencia de Tesorería informa respecto a los ingresos por concepto de intereses generados por depósitos, correspondiente al período enero-agosto 2014;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43°, numeral 43.1 del TUO de la Ley N° 28411; los intereses generados por depósitos efectuados por la Entidad, se incorporan en sus respectivos presupuestos; y en su caso, en las Fuentes de Financiamiento que los generan, previo a su ejecución; por lo que habiéndose registrado en la fase de ejecución, ingresos por concepto de intereses hasta por un monto de S/. 50,435.00 (Cincuenta Mil, Cuatrocientos Treinta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), en las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/ Rubro 07, Foncomun, 08 Impuestos Municipales y 18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones; y existiendo la necesidad de mayor financiamiento para la ejecución de actividades y proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional; se propone la incorporación de los intereses generados en el Presupuesto Institucional Modificado;

Que, mediante Resolución Directoral N°002-2013-EF/64.03, emitida por la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, se publicaron los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2014; habiéndose determinado una variación en las estimaciones de ingresos, que implica un incremento de los Recursos Determinados del Pliego La Molina, previstos en el PIA 2014; considerándose necesario modificar vía crédito suplementario los siguientes conceptos: Canon Pesquero y Regalías Mineras por el importe de S/.2,510.00 (Dos Mil Quinientos Diez y 00/100 Nuevos Soles);

Que, con Informe N° 127-2014-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la Ejecución Presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que registran saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado-PIM; precisando por consiguiente, que es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, la misma que se sustenta en las solicitudes de las diferentes unidades orgánicas para el cumplimiento de sus actividades y proyectos; hasta por un monto de S/.4'190,357.00 (Cuatro Millones, Ciento Noventa Mil, Trescientos Cincuenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles); por lo cual se recomienda la aprobación de la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria del Presupuesto Institucional de la Municipalidad de La Molina;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de 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 Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, Resolución Directoral N°002-2013-EF/64.03, 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;

SE RESUELVE:



Municipalidad de La Molina

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, vía Crédito Suplementario, hasta por un monto de S/.484,515.00 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil, Quinientos Quince y 00/100 Nuevos Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/Rubro 13. Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, 08 Impuestos Municipales y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, hasta por un monto de S/.4'190,357.00 (Cuatro Millones, Ciento Noventa Mil, Trescientos Cincuenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, 08 Impuestos Municipales y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, las modificaciones presupuestarias efectuadas, que 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 "Notas para Modificación Presupuestaria" emitidas; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIII 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Crédito Suplementario	PIM XIV 2014
09 RECURSOS ORDINARIOS	---	1,330,400	0	0	0	1,330,400
	14	3,019,944	0	0	0	3,019,944
07 FONCOMUN	15	0			11,793	11,793
	19	0	0	0	29,331	29,331
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	55,944,297	0	0	0	55,944,297
	1.5	0			15,684	15,684
	1.9	0	0	0	40,254	40,254
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	21,244	1,642,150
	1.9	0			253,246	253,246
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	0			40,127	40,127
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	387,557	0	0	2,510	390,067
	1.5	0			1,714	1,714
	1.9	223,866	0	0	68,612	292,478
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	516,994	0	0	0	516,994
TOTAL		114,376,625	0	0	484,515	114,861,140



Municipalidad de La Molina

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XII 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Crédito Suplementario	PIM XII 2014
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	416,114				416,114
	2.4	64,883				64,883
	2.6	849,403				849,403
07 FONCOMUN	2.3	1,000,000	243,955	243,955		1,000,000
	2.6	2,019,944			41,124	2,061,068
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	4,538,720				4,538,720
	2.2	572,488				572,488
	2.3	39,708,038	1,456,429	945,381	48,461	40,267,547
	2.4	0				0
	2.5	231,663	5,605	30,153		207,115
	2.6	7,791,263	45,590	33,223	7,477	7,811,107
	2.8	3,102,125	0	498,867		2,603,258
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	11,322,533	244,161	244,161		11,322,533
	2.2	1,164,604	22,000	22,000		1,164,604
	2.3	40,251,973	2,122,794	2,128,674	274,490	40,520,583
	2.4	0				0
	2.5	55,662				55,662
	2.6	158,795	5,880			164,675
10 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.2	0			14,551	14,551
	2.3	0			25,576	25,576
11 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3	565,267	43,943	43,943	1,657	566,924
	2.6	46,156			71,179	117,335
12 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	516,994				516,994
TOTAL		114,376,625	4,190,357	4,190,357	484,515	114,861,140

ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR, las Notas de Modificación Presupuestal N° 261, 262, 266, 272, del 279 al 281; del 284 al 286; del 288 al 333; del 341 al 347 y 358, en el Nivel Funcional y Programático; y la 349, del 351 al 359, 362 y 366, en el Nivel Institucional vía Crédito Suplementario, planteadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, como consecuencia de lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- 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

La Molina
Municipalidad de La Molina

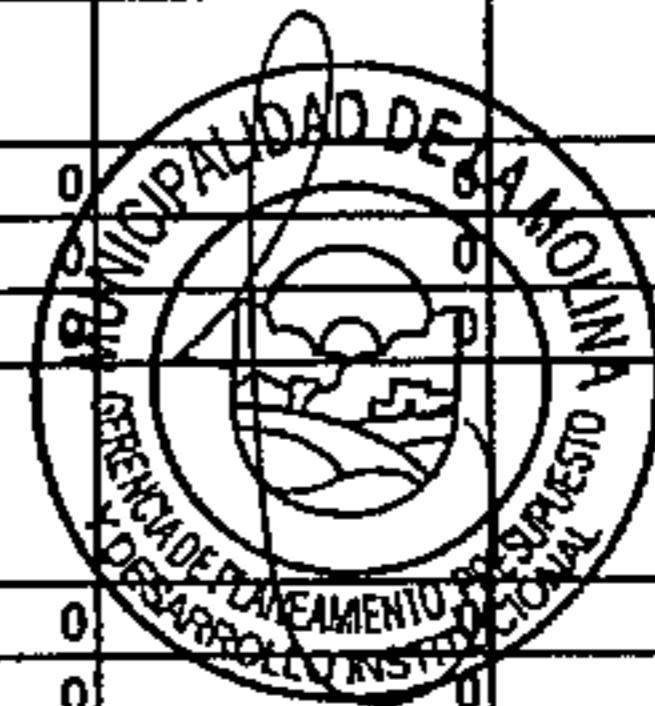


FORMATO A - 1/ GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
 (En Nuevos Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCION		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	53,228,057	516,994	40,127	3,061,068	56,000,235	684,259	59,745,562	113,530,740
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 DEPORTIVO	0					439,807		439,807	439,807
1 1 3 3 3 5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0					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

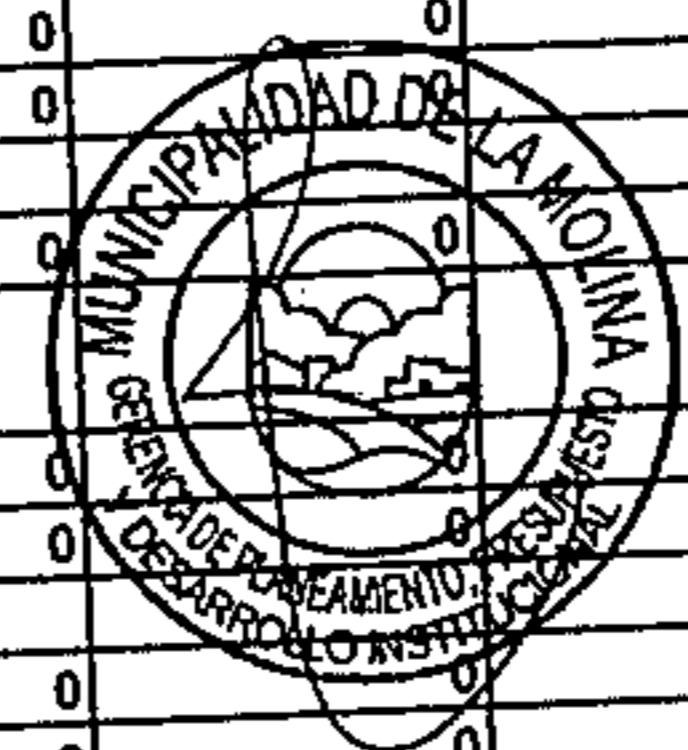


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
(En Nuevos Soles)
A NIVEL DISTRITAL

: 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		
									0	100,954
		100,954							0	3,172,572
1 3 2 5 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	3,172,572	0	0	0	0	0	0	0	2,907,855
1 3 2 5 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		2,907,855							0	3,975
1 3 2 5 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION		3,975							0	260,742
1 3 2 5 2 2 INSPECCION OCULAR		260,742							0	1,050,930
1 3 2 5 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	1,050,930	0	0	0	0	0	0	0	1,050,930
1 3 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,050,930	0	0	0	0	0	0	0	20,192
1 3 2 9 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		20,192							0	20,516
1 3 2 9 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS		20,516							0	754,311
1 3 2 9 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS		754,311							0	244,992
1 3 2 9 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA		244,992							0	10,919
1 3 2 9 1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	0	10,919	0	0	0	0	0	0	0	100,956
1 3 2 9 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	100,956	0	0	0	0	0	0	0	100,956
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	100,956	0	0	0	0	0	0	0	40,809,381
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		100,956							0	136,285
1 3 2 10 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	40,809,381	0	0	0	0	0	0	0	134,614
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	0	136,285	0	0	0	0	0	0	0	99,657
1 3 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	134,614	0	0	0	0	0	0	0	34,957
1 3 3 3 1 SERVICIOS EDUCATIVOS		99,657							0	1,671
1 3 3 3 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA		34,957							0	1,671
1 3 3 3 1 4 DERECHO DE MATRICULA	0	1,671	0	0	0	0	0	0	0	502,448
1 3 3 3 2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES		1,671							0	128,819
1 3 3 3 2 1 VACACIONES UTILES	0	502,448	0	0	0	0	0	0	0	128,819
1 3 3 4 SERVICIOS DE SALUD	0	128,819	0	0	0	0	0	0	0	373,629
1 3 3 4 1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		128,819							0	133,677
1 3 3 4 1 1 ATENCION MEDICA	0	373,629	0	0	0	0	0	0	0	239,952
1 3 3 4 2 DIAGNOSTICO	0	133,677	0	0	0	0	0	0	0	158,434
1 3 3 4 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	239,952	0	0	0	0	0	0	0	158,434
1 3 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIA)	0	158,434	0	0	0	0	0	0	0	158,434
1 3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	0	158,434	0	0	0	0	0	0	0	40,012,214
1 3 3 5 1 INMUEBLES Y TERRENOS		158,434							0	40,012,214
1 3 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	40,012,214	0	0	0	0	0	0	0	2,954
1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	40,012,214	0	0	0	0	0	0	0	136,210
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,954							0	31,741
1 3 3 9 2 4 SERVICIOS CATASTRALES		136,210							0	
1 3 3 9 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES		31,741							0	
1 3 3 9 2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION									0	

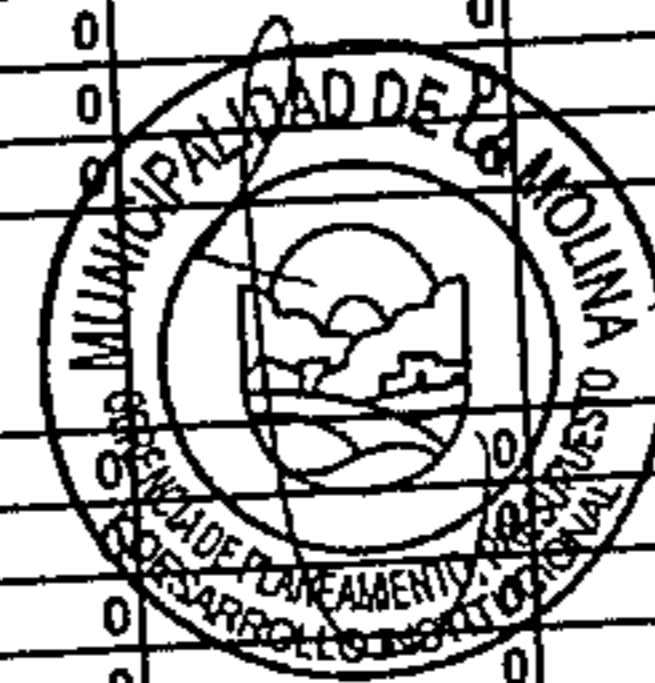


PRESUPUESTO MODIFICADO
(En Nuevos Soles)
A NIVEL DISTRITAL

: LIMA
: LIMA
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO

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	
								0	1,310,137
								0	39,007
1 3 3 9 2 9	SERVICIOS A TERCEROS	1,310,137						0	39,979
1 3 3 9 2 14	PUBLICACIONES	39,007						0	918,501
1 3 3 9 2 15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	39,979						0	14,512,341
1 3 3 9 2 16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	918,501						0	10,421,144
1 3 3 9 2 23	LIMPIEZA PUBLICA	14,512,341						0	12,600,200
1 3 3 9 2 24	SERENAZGO	10,421,144						0	3,410,011
1 3 3 9 2 27	PARQUES Y JARDINES	12,600,200						0	3,410,011
1 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	390,067	3,410,011	3,410,011
1 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	390,067	3,410,011	3,410,011
1 4 1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				0	0	390,067	3,410,011	3,410,011
1 4 1 4 1	CANON Y SOBRECANON				0	0	35,394	35,394	35,394
1 4 1 4 1 3	CANON MINERO				0	0	16,268	16,268	16,268
1 4 1 4 1 5	CANON HIDROENERGETICO				0	0	19,065	19,065	38,130
1 4 1 4 2	REGALIAS				0	0	12,532	12,532	12,532
1 4 1 4 2 1	REGALIAS MINERAS				0	0	12,532	12,532	25,064
1 4 1 4 5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	0	342,141	342,141	342,141
1 4 1 4 5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	0	342,141	342,141	342,141
1 4 1 4 6	PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL						1,714	29,191	1,671,341
1 4 1 4 6 3	PARTICIPACION POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL				0	0	15,684	1,714	29,191
1 5	OTROS INGRESOS				0	0	15,684	1,714	29,191
1 5 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	0	15,684	1,714	29,191
1 5 1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA				0	0	15,684	1,714	29,191
1 5 1 1 1	INTERESES				0	0	0	0	1,620,906
1 5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR				0	0	0	0	1,620,906
1 5 5	INGRESOS DIVERSOS				0	0	0	0	809,247
1 5 5 1	INGRESOS DIVERSOS				0	0	0	0	724,279
1 5 5 1 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS				0	0	0	0	87,380
1 5 5 1 4 2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES				0	0	0	0	516,994
1 5 5 1 4 8	PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION				0	0	0	0	516,994
1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS				0	0	0	0	516,994
1 8	ENDEUDAMIENTO				0	0	0	0	516,994
1 8 2	ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	0	0	0	516,994
1 8 2 1	CREDITOS INTERNOS				0	0	0	0	516,994
1 8 2 1 2	OTROS CREDITOS INTERNOS				516,994				516,994
1 8 2 1 2 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA				516,994				516,994
1 9	SALDOS DE BALANCE	0	253,246	0	0	40,127	29,331	40,254	292,478
									362,063
									655,436



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 9 1 SALDOS DE BALANCE	0	253,246	0	40,127	29,331	40,254	292,478	362,063	655,436
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	253,246	0	40,127	29,331	40,254	292,478	362,063	655,436
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	253,246	0	40,127	29,331	40,254	292,478	362,063	655,436
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	253,246	0	40,127	29,331	40,254	292,478	362,063	655,436
TOTAL	0	53,228,057	516,994	40,127	3,061,068	56,000,235	684,259	59,745,562	113,530,740


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

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCION		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
GENERICA DEL GASTO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,330,400	53,228,057	516,994	40,127	3,061,068	56,000,235	684,259	59,745,562	114,861,140
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	2,918,430	0	0	0	1,851,529	0	1,851,529	4,769,959
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,918,430	0	0	0	1,851,529	0	1,851,529	4,769,959
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	1,276,251	0	0	0	801,727	0	801,727	2,077,978
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P)	0	1,639,434	0	0	0	955,464	0	955,464	2,594,898
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO	0	4,018,771	0	0	0	527,780	0	527,780	4,546,551
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	4,018,771	0	0	0	527,780	0	527,780	4,546,551
2 1 1 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	0	4,018,771	0	0	0	527,780	0	527,780	4,546,551
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,291,758	0	0	0	1,849,341	0	1,849,341	5,141,099
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,464,975	0	0	0	415,565	0	415,565	1,880,540
2 1 1 9 1 1	GRATIFICACIONES	0	1,280,850	0	0	0	184,340	0	184,340	1,465,190
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	0	35,600	0	0	0	0	0	0	35,600
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	148,525	0	0	0	231,225	0	231,225	379,750
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	168,089	0	0	0	0	0	0	168,089
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	168,089	0	0	0	0	0	0	168,089
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,658,694	0	0	0	1,433,776	0	1,433,776	3,092,470
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	24,243	0	0	0	0	0	0	24,243
2 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	306,243	0	0	0	164,710	0	164,710	470,953
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	44,133	0	0	0	68,344	0	68,344	112,477
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	0	1,284,075	0	0	0	1,200,722	0	1,200,722	2,484,797
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	14,551	0	572,488	0	572,488	2,167,757
2 2 1	PENSIONES	0	950,000	0	0	0	557,086	0	557,086	1,507,086



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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCION		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
GENERICA DEL GASTO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2 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	344,253	0	344,253	1,294,253
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	0	950,000	0	0	0	344,253	0	344,253	1,294,253
2 2 1 1 2	OTRAS COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	212,833	0	212,833	212,833
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0	212,833	0	212,833	212,833
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	416,114	214,604	0	14,551	0	15,402	0	15,402	660,671
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	214,604	0	14,551	0	15,402	0	15,402	660,671
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO	416,114	0	0	14,551	0	0	0	0	430,665
2 2 2 3 1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	214,604	0	0	0	15,402	0	15,402	230,006
2 2 2 3 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	164,604	0	0	0	15,402	0	15,402	180,006
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3	BIENES Y SERVICIOS	0	40,520,583	0	25,576	1,000,000	40,267,547	566,924	41,834,471	82,380,830
2 3 1	COMPRA DE BIENES	0	2,145,049	0	0	243,855	5,292,205	7,021	5,543,181	7,688,230
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	155,248	0	0	0	603,715	0	603,715	758,963
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	155,248	0	0	0	603,715	0	603,715	758,963
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	155,248	0	0	0	580,285	0	580,285	735,533
2 3 1 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	0	0	0	0	23,430	0	23,430	23,430
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	140,656	0	0	0	417,781	5,638	423,419	564,075
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATE	0	140,656	0	0	0	417,781	5,638	423,419	564,075
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	70,697	0	0	0	364,518	5,638	370,156	440,853
2 3 1 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	29,127	0	29,127	29,127
2 3 1 2 1 3	CALZADO	0	69,959	0	0	0	24,136	0	24,136	94,095
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,141,390	0	0	0	848,475	0	848,475	1,989,865
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,141,390	0	0	0	848,475	0	848,475	1,989,865
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	948,741	0	0	0	619,767	0	619,767	1,568,508
2 3 1 3 1 2	GASES	0	191,789	0	0	0	135,027	0	135,027	326,816
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	860	0	0	0	93,681	0	93,681	94,541
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	163,791	0	0	0	712,709	455	713,164	876,955
2 3 1 5 1	DE OFICINA	0	198	0	0	0	300,580	455	301,035	301,233
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	198	0	0	0	164,241	455	164,696	164,894
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	136,339	0	136,339	136,339
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	140,410	0	0	0	88,775	0	88,775	229,185
2 3 1 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	140,410	0	0	0	88,775	0	88,775	229,185
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	6,619	0	0	0	130,206	0	130,206	136,825
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	6,619	0	0	0	116,206	0	116,206	122,825



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 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	11,407	0	0	0	146,256	0	146,256	157,663
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	11,407	0	0	0	146,256	0	146,256	157,663
2 3 1 5 99 OTROS	0	5,157	0	0	0	46,892	0	46,892	52,049
2 3 1 5 99 99 OTROS	0	5,157	0	0	0	46,892	0	46,892	52,049
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	63,232	0	0	0	758,239	928	759,167	822,399
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	63,232	0	0	0	758,239	928	759,167	822,399
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	44,820	0	0	0	553,241	0	553,241	598,061
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	4,325	0	4,325	4,325
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,271	0	0	0	116,541	0	116,541	117,812
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	0	3,790	0	0	0	66,756	928	67,684	71,474
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	13,351	0	0	0	17,376	0	17,376	30,727
2 3 1 7 ENSERES	0	0	0	0	0	81,910	0	81,910	81,910
2 3 1 7 1 ENSERES	0	0	0	0	0	81,910	0	81,910	81,910
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0	0	0	0	0	81,910	0	81,910	81,910
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	454	0	0	0	31,211	0	31,211	31,665
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	14,595	0	14,595	14,595
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	14,512	0	14,512	14,512
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	0	83	0	83	83
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	454	0	0	0	16,616	0	16,616	17,070
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	454	0	0	0	16,616	0	16,616	17,070
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	4,824	0	4,824	4,824
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	4,824	0	4,824	4,824
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0	0	0	0	4,720	0	4,720	4,720
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 VETERIN	0	142,035	0	0	0	48,032	0	48,032	190,067
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERIN	0	142,035	0	0	0	48,032	0	48,032	190,067
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	98,525	0	0	0	19,856	0	19,856	118,381
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORES	0	43,510	0	0	0	10,200	0	10,200	53,710
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	0	0	0	0	17,976	0	17,976	17,976
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	324,462	0	0	243,955	1,497,288	0	1,741,243	2,065,705
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	324,462	0	0	243,955	1,497,288	0	1,741,243	2,065,705
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	313,156	0	0	79,840	1,359,650	0	1,439,490	1,752,646
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	8,645	0	8,645	8,645
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,598	0	0	0	3,582	0	3,582	12,180
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	140	0	0	164,115	99,380	0	263,495	263,635
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	2,568	0	0	0	25,074	0	25,074	27,642

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
TIPO DE TRANSACCION		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
GENERICA DEL GASTO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,781	0	0	0	288,021	0	288,021	301,802
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	13,781	0	0	0	288,021	0	288,021	301,802
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	0	12,324	0	0	0	32,854	0	32,854	45,178
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0	0	0	0	0	66,982	0	66,982	66,982
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	0	0	28,687	0	28,687	28,687
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	0	1,457	0	0	0	159,498	0	159,498	160,955
2 3 2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	0	38,375,534	0	25,576	756,045	34,975,342	559,903	36,291,290	74,692,400
2 3 2 1	VIAJES	0	0	0	0	0	8,331	0	8,331	8,331
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	8,331	0	8,331	8,331
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	8,331	0	8,331	8,331
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIO	0	3,424,263	0	0	0	3,710,704	36,087	3,746,791	7,171,054
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	3,218,322	0	0	0	1,563,471	0	1,563,471	4,781,793
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	273,162	0	0	0	360,867	0	360,867	634,029
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	2,945,160	0	0	0	1,202,604	0	1,202,604	4,147,764
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	81,833	0	0	0	261,156	0	261,156	342,989
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	52,571	0	0	0	211,106	0	211,106	263,677
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	24,307	0	0	0	38,282	0	38,282	62,589
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	4,955	0	0	0	11,768	0	11,768	16,723
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS A	0	67,680	0	0	0	289,659	0	289,659	357,339
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	38,284	0	0	0	88,284	0	88,284	126,568
2 3 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	29,396	0	0	0	201,375	0	201,375	230,771
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN IN	0	58,428	0	0	0	1,596,418	36,087	1,632,505	1,688,933
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	131,802	0	131,802	131,802
2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	22,595	0	0	0	437,658	0	437,658	460,253
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	33,833	0	0	0	1,024,198	36,087	1,060,285	1,094,118
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	315,803	0	0	756,045	2,862,281	49,400	3,667,726	3,983,529
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	315,803	0	0	756,045	2,862,281	49,400	3,667,726	3,983,529
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	38,700	0	0	0	234,600	35,400	270,000	308,700
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS	0	26,244	0	0	0	678,013	0	678,013	704,257
2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	825	0	825	825
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	69,371	0	0	0	271,915	0	271,915	341,286
2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	181,488	0	0	756,045	1,676,928	14,000	2,446,973	2,628,461
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	161,325	0	0	0	4,598,516	1,550	4,600,066	4,761,391
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	161,325	0	0	0	4,598,516	1,550	4,600,066	4,761,391
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	22,895	0	0	0	201,518	0	201,518	224,413



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	107,488	0	0	0	3,068,035	0	3,068,035	3,175,523
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	25,657	50	25,707	25,707
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	917,575	500	918,075	918,075
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	30,942	0	0	0	385,731	1,000	386,731	417,673
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	190,226	0	0	0	645,985	0	645,985	836,211
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	70,504	0	70,504	70,504
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	0	0	0	54,223	0	54,223	54,223
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	16,281	0	16,281	16,281
2 3 2 6 3 SEGUROS	0	190,226	0	0	0	575,481	0	575,481	765,707
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	25,297	0	25,297	25,297
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	124,192	0	0	0	321,840	0	321,840	446,032
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	48,850	0	0	0	29,760	0	29,760	78,610
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	17,184	0	0	0	198,584	0	198,584	215,768
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	28,027,457	0	25,676	0	11,326,477	472,866	11,799,343	39,852,376
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	3,540	0	0	0	221,225	0	221,225	224,765
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	104,780	0	104,780	104,780
2 3 2 7 1 3 AUDITORIAS	0	0	0	0	0	55,085	0	55,085	55,085
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	3,540	0	0	0	61,360	0	61,360	64,900
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	2,707,413	0	0	0	4,296,050	250,293	4,546,343	7,253,756
2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	189,350	0	189,350	189,350
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	0	0	0	0	5,630	0	5,630	5,630
2 3 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	7,695	0	0	0	0	3,800	3,800	11,495
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	2,688,368	0	0	0	4,052,270	246,493	4,298,763	6,987,131
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	600	0	600	600
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	600	0	600	600
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	24,315,908	0	0	0	4,328,680	5,000	4,333,680	28,649,588
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	24,315,908	0	0	0	4,328,680	5,000	4,333,680	28,649,588
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	17,320	0	0	0	156,959	14,300	171,259	188,579
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	4,129	0	4,129	4,129
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	17,320	0	0	0	152,830	14,300	167,130	184,450
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	0	983,276	0	25,576	0	2,322,963	203,273	2,526,236	3,535,088
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA	0	0	0	0	0	37,205	0	37,205	37,205
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	983,276	0	25,576	0	2,285,758	203,273	2,489,031	3,497,883
2 3 2 8 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,256,460	0	0	0	11,823,048	0	11,823,048	18,079,508
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	6,256,460	0	0	0	11,823,048	0	11,823,048	18,079,508
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,947,253	0	0	0	11,283,687	0	11,283,687	16,230,940



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	
	0	1,309,207	0	0	0	539,361	0	539,361	1,848,568
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	64,883	0	0	0	0	0	0	0	64,883
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883	0	0	0	0	0	0	0	64,883
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,883	0	0	0	0	0	0	0	64,883
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	0	0	0	0	0	0	0	64,883
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	0	0	0	0	0	0	0	64,883
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	207,115	0	207,115	282,777
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 SIMI	0	55,662	0	0	0	178,747	0	178,747	234,409
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	55,662	0	0	0	171,430	0	171,430	227,092
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	0	152,070	0	152,070	152,070
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	0	0	101,101	0	101,101	101,101
2 5 5 1 1 99 OTRO REGIMEN	0	0	0	0	0	50,969	0	50,969	50,969
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO	0	55,662	0	0	0	19,360	0	19,360	75,022
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	55,662	0	0	0	19,360	0	19,360	75,022
2 5 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	7,317	0	7,317	7,317
2 5 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	7,317	0	7,317	7,317
2 5 5 2 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	7,317	0	7,317	7,317
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	849,403	164,675	516,994	0	2,061,068	7,811,107	117,335	9,989,510	11,520,582
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	780,362	61,036	509,282	0	1,065,500	4,029,129	116,595	5,211,224	6,561,904
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	780,362	61,036	509,282	0	1,065,500	4,029,129	116,595	5,211,224	6,561,904
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	47,020	277,296	0	896,420	1,578,687	116,595	2,591,702	2,916,018
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	47,020	277,296	0	896,420	1,578,687	116,595	2,591,702	2,916,018
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	780,362	14,016	231,986	0	169,080	2,450,442	0	2,619,522	3,645,886
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	780,362	14,016	231,986	0	169,080	2,450,442	0	2,619,522	3,645,886
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	44,499	0	0	0	615,761	740	616,501	661,000
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	36,600	0	36,600	36,600
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	36,600	0	36,600	36,600
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0	36,600	0	36,600	36,600
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	44,499	0	0	0	579,161	740	548,960	593,459
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	0	14,580	0	0	0	22,457	0	22,457	37,037
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	3,857	0	3,857	3,857
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	0	14,580	0	0	0	18,600	0	18,600	33,180

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	
	0	0	0	0	0	7,335	0	7,335	7,335
2 6 3 2 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	7,335	0	7,335	7,335
2 6 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	41,085	0	41,085	42,002
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	0	937	0	0	0	39,491	0	39,491	39,491
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1,574	0	1,574	2,511
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	937	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PES	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	13,882	0	0	0	474,563	740	475,303	489,185
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000
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	74,620	0	74,620	74,620
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	300	0	0	0	0	740	740	1,040
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION	0	13,582	0	0	0	367,089	0	367,089	380,671
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	69,041	55,020	7,712	0	45,568	3,166,217	0	3,211,785	3,343,558
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,041	55,020	7,712	0	45,568	3,166,217	0	3,211,785	3,343,558
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	27,900	0	0	0	2,883,440	0	2,883,440	2,911,340
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	27,900	0	0	0	2,883,440	0	2,883,440	2,911,340
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	24,268	0	0	0	18,000	162,516	0	180,516	204,784
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	24,268	0	0	0	18,000	162,516	0	180,516	204,784
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,773	27,120	7,712	0	27,568	120,261	0	147,829	227,434
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	44,773	27,120	7,712	0	27,568	120,261	0	147,829	227,434
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	2,603,258	0	2,603,258	2,603,258
2 8 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	2,486,719	0	2,486,719	2,486,719
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	2,486,719	0	2,486,719	2,486,719
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	2,486,719	0	2,486,719	2,486,719
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	115,389	0	115,389	115,389
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	115,389	0	115,389	115,389
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	115,389	0	115,389	115,389
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	0	115,389	0	115,389	115,389

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	115,389	0	115,389	115,389
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	1,150
2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	1,150
2 8 3 2 3 OTRAS COMISIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	1,150
2 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	1,150
TOTAL	1,330,400	53,228,057	516,994	40,127	3,061,088	56,000,235	684,259	59,745,582	114,861,140

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE