



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 479 -2014

La Molina, 28 NOV 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: El Informe N° 156-2014-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por el cual se solicita la aprobación de la Décima Sexta Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional; 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, 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 23.2, que la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° de la Ley General procede, cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego, a nivel de Fuente de Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el pliego muestren un incremento que supere los créditos presupuestarios aprobados;

Que, de conformidad con el artículo 23°, numeral 23.4 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", se 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. Copias fedateadas de dichas resoluciones, adjuntando las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria", se remiten a la Oficina de Presupuesto de la municipalidad provincial a la cual se vinculan geográficamente, dentro de un plazo que no exceda los cinco (05) días calendario desde la fecha de aprobación, a fin de mantener actualizada la información del marco presupuestal a nivel provincial;

Que, con Informe N° 156 -2014-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que con Decreto Supremo N° 332-2014-EF, autorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, a favor de los Gobiernos Locales que cumplieron las metas correspondientes al 31 de julio del año 2014 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, conforme al Anexo "Montos a transferir a favor de los Gobiernos Locales por el cumplimiento de metas fijadas al 31 de julio de 2014 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)", el cual forma parte



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,800				3,800
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	206,050	40,443			246,493
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	5,000	0	0	0	5,000
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	5,000				5,000
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,800	3,500	0	0	14,300
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,800	3,500			14,300
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	236,472	0	34,856	1,657	203,273
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	236,472		34,856	1,657	203,273
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,156	0	0	71,179	117,335
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,416	0	0	71,179	116,595
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	45,416	0	0	71,179	116,595
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	45,416	0	0	71,179	116,595
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	45,416			71,179	116,595
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	740	0	0	0	740
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	740	0	0	0	740
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	740	0	0	0	740
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	740				740
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	0
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0				0
TOTAL	611,423	43,943	43,943	72,836	684,259

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



Municipalidad de La Molina

integrante del presente Decreto Supremo, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de La Molina un monto total de S/.288,118.00 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil, Ciento Dieciocho y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe N° 156 -2014-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que con Memorandum N° 466-2014-MDLM-GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas remite información respecto a la proyección de los ingresos al cierre del año fiscal 2014; el mismo que se encuentra sustentado en el Informe N° 154-2014-MDLM-GAF/SGT de la Subgerencia de Tesorería y el Memorandum N° 264-2014-MDLM-GAT de la Gerencia de Administración Tributaria. Del análisis realizado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, respecto a la proyección de los ingresos al mes de Diciembre 2014, por toda fuente de financiamiento, se evidencia que los ingresos a nivel de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados, registrarán una mayor ejecución respecto a lo aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado; por lo cual resulta procedente efectuar la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto, vía Crédito Suplementario, mediante modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, hasta por un monto de S/.3'757,819.00 (Tres millones setecientos cincuenta y siete mil, ochocientos diecinueve y 00/100 Nuevos Soles);

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, 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:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, para el Año fiscal 2014, hasta por la suma de S/.4'045,937.00 (Cuatro Millones, Cuarenta y Cinco Mil, Novecientos Treinta y Siete y 00/100 Nuevos Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados / Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados / Rubro 07 FONCOMUN, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, las modificaciones presupuestarias efectuadas, se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2014" y el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2014", de acuerdo a la "Notas para Modificación Presupuestaria" emitidos durante el mes de Noviembre del 2014; como se detalla a continuación:



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

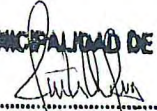
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	516,994	0	0	0	516,994
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	516,994	0	0	0	516,994
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	509,282	0	0	0	509,282
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	509,282	0	0	0	509,282
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	277,296	0	0	0	277,296
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	277,296				277,296
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	231,986	0	0	0	231,986
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	231,986				231,986
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,712	0	0	0	7,712
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,712	0	0	0	7,712
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,712	0	0	0	7,712
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,712				7,712
TOTAL	516,994	0	0	0	516,994

ELABORADO POR

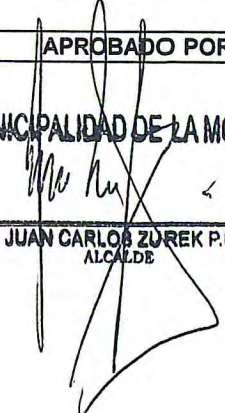

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

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



Municipalidad de La Molina

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XV 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas y Crédito Suplementario	PIM XVI 2014
00 RECURSOS ORDINARIOS	-----	1,330,400	0	0		1,330,400
07 FONCOMUN	1.4	3,019,944	0	0	23,252	3,043,196
	1.5	11,793				11,793
	1.9	29,331	0	0		29,331
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	55,944,297	0	0	1,572,147	57,516,444
	1.5	15,684				15,684
	1.9	40,254	0	0		40,254
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	5,535,283	0	0		5,535,283
	1.3	45,797,378	0	0	2,162,420	47,959,798
	1.5	1,642,150	0	0		1,642,150
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	253,246				253,246
	1.9	40,127				40,127
	1.4	390,067	0	0	288,118	678,185
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.5	1,714				1,714
	1.9	292,478	0	0		292,478
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	516,994	0	0		516,994
TOTAL		114,861,140	0	0	4,045,937	118,907,077

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XV 2014	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas y Crédito Suplementario	PIM XVI 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				1,000,000
	2.6	2,061,068			23,252	2,084,320
	2.1	4,538,720				4,538,720
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.2	572,488				572,488
	2.3	39,979,630			1,190,498	41,170,128
	2.4	0				0
	2.5	207,115				207,115
	2.6	7,811,107				7,811,107
	2.8	2,891,175			381,649	3,272,824
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	11,322,533				11,322,533
	2.2	1,164,604				1,164,604
	2.3	40,520,583			2,162,420	42,683,003
	2.4	0				0
	2.5	55,662				55,662
	2.6	164,675				164,675
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.2	14,551				14,551
	2.3	25,576				25,576
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3	566,924			288,118	855,042
	2.6	117,335				117,335
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	516,994				516,994
TOTAL		114,861,140	0	0	4,045,937	118,907,077

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, las Notas de Modificación Presupuestal N° 467, 468, 470 y 474, planteadas en el Nivel Institucional por Transferencia de Partidas y Crédito Suplementario por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000457

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 10/12/2014

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°495-2014

MES : NOVIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 26/11/2014
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : rubro:08 endeudam.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

RRG	PROD/PRY	ACT/IVO	OBRA	FUN	DIV	GRUP	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD	ESP	ESPD
0030	3000355	5004156	05	014	0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		
0001	0106645	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES						
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					7,737	0
2.3.1	1	COMPRA DE BIENES					7,737	0
2.3.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS					1,017	0
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS					1,017	0
2.3.1.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,017	0
2.3.1.3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					6,720	0
2.3.1.3.1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					6,720	0
2.3.1.3.1.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,720	0
9001	3999999	5000001	03	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		
0006	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES						
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					5,910	0
2.3.2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS					5,910	0
2.3.2.7	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					5,910	0
2.3.2.7.11	1	OTROS SERVICIOS					5,910	0
2.3.2.7.11.99	1	SERVICIOS DIVERSOS					5,910	0
9001	3999999	5000003	03	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		
0012	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES						
5	2.5	OTROS GASTOS					82	82
2.5.5	5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES					82	82
2.5.5.1	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES					82	0
2.5.5.1.1	1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES					82	0
2.5.5.1.1.99	1	OTRO REGIMEN					82	0
2.5.5.2	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES					0	82
2.5.5.2.1	1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES					0	82
2.5.5.2.1.99	1	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES					0	82
9002	3999999	5000455	23	051	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		
0042	0000145	APOYO A LA ACCION COMUNAL						
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES						
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	5,147
2.3.2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0	5,147
2.3.2.5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					0	5,147
2.3.2.5.1	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					0	5,147
2.3.2.5.1.99	1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0	5,147
9002	3999999	5001036	15	036	0075	CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO		
0058	0001510	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR						
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES						
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	13,500
2.3.2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS					0	13,500
2.3.2.7	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					0	13,500
2.3.2.7.11	1	OTROS SERVICIOS					0	13,500
2.3.2.7.11.99	1	SERVICIOS DIVERSOS					0	13,500



Municipalidad de La Molina

479

presente Resolución y Anexos, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de su aprobación, a los organismos públicos pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


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



DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

..... DATOS DEL PLIEGO

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°495-2014

MES : NOVIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD : 26/11/2014
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : rubro:08 endeudam.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN		CREDITO			
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD						
9002	3999999	5001101	23	051	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									
	0064	0000145	APOYO A LA ACCION COMUNAL												
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES												
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								5,000	0	
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS								5,000	0	
				2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS								5,000	0	
				2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES								5,000	0	
				2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES								5,000	0	
TOTAL										18,729	18,729				

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobre canon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	55,390,477	516,994	40,127	3,084,320	57,572,382	972,377	61,629,079	117,576,677
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	5,535,283	0	0	0	57,516,444	0	57,516,444	63,051,727
1 1 2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	56,303,388	0	56,303,388	56,303,388
1 1 2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	0	0	56,303,388	0	56,303,388	56,303,388
1 1 2 1 1	PREDIAL	0	0	0	0	0	39,262,147	0	39,262,147	39,262,147
1 1 2 1 1 1	PREDIAL						39,262,147		39,262,147	39,262,147
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						773,249		773,249	773,249
1 1 5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	5,535,283	0	0	0	0	0	0	5,535,283
1 1 5 3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	5,535,283	0	0	0	0	0	0	5,535,283
1 1 5 3 1	MULTAS TRIBUTARIAS	0	5,535,283	0	0	0	0	0	0	5,535,283
1 1 5 3 1 99	OTRAS MULTAS		5,535,283						0	5,535,283
1 3	ADMINISTRATIVOS	0	47,959,798	0	0	0	0	0	0	47,959,798
1 3 1	VENTA DE BIENES	0	104,843	0	0	0	0	0	0	104,843
1 3 1 9	VENTA DE OTROS BIENES	0	104,843	0	0	0	0	0	0	104,843
1 3 1 9 1	VENTA DE OTROS BIENES	0	104,843	0	0	0	0	0	0	104,843
1 3 1 9 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PU	0	13,166						0	13,166
1 3 1 9 1 99	OTROS BIENES		91,677						0	91,677
1 3 1 9 1 99 3	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	4,883,154	0	0	0	0	0	0	4,883,154
1 3 1 9 1 99 3 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	428,762	0	0	0	0	0	0	428,762
1 3 1 9 1 99 3 1 1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	428,762	0	0	0	0	0	0	428,762
1 3 2 1 1 1	REGISTRO CIVIL		225,006						0	225,006
1 3 2 1 1 2	TASAS REGISTRALES		43,972						0	43,972
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS		159,784						0	159,784
1 3 2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	14,506	0	0	0	0	0	0	14,506
1 3 2 4 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	14,506	0	0	0	0	0	0	14,506
1 3 2 4 1 7	CONTROL CANINO		6,552						0	6,552
1 3 2 4 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		7,954						0	7,954
1 3 2 5	CONSTRUCCION	0	3,288,000	0	0	0	0	0	0	3,288,000
1 3 2 5 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	115,428	0	0	0	0	0	0	115,428
1 3 2 5 1 3	URBANIZACIONES		14,474						0	14,474



DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

***** DATOS DEL PLIEGO *****

MES	: NOVIEMBRE	FECHA DE SOLICITUD	: 27/11/2014
TIPO DE MODIFICACION	: 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)	TIPO RECURSO	: 0 NORMAL
JUSTIFICACIÓN	: liquidación de obra "Mejoramiento de Calle Las Cascadas Urb. La Ensenada, distrito de La Molina-Lima-Lima"		

FECHA : 10/12/2014
DOCUMENTO : 102 / R.A.Nº495-2014

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVE GRPF										ANULACIÓN		CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	2156292	4000084	15	036	0074				VIAS URBANAS				
	0029	0073196							MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA				
	07	0							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		20,516	
				2.6.2					CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0		20,516	
				2.6.2.3					OTRAS ESTRUCTURAS	0		20,516	
				2.6.2.3.2					INFRAESTRUCTURA VIAL	0		20,516	
				2.6.2.3.2.3					COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0		20,516	
9002	2157150	4000084	15	036	0074				VIAS URBANAS				
	0032	0074385							MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URB.SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LI,MA				
	07	0							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,516		0	
				2.6.2					CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,516		0	
				2.6.2.3					OTRAS ESTRUCTURAS	20,516		0	
				2.6.2.3.2					INFRAESTRUCTURA VIAL	20,516		0	
				2.6.2.3.2.3					COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	20,516		0	
										TOTAL	20,516		20,516

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO				FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL			
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados							
				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL				
1	3	2	5	1	99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		100,954							0	100,954
1	3	2	5	2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	3,172,572	0	0	0	0	0	0	0	3,172,572
1	3	2	5	2	1 LICENCIA DE CONSTRUCCION		2,907,855							0	2,907,855
1	3	2	5	2	2 INSPECCION OCULAR		3,975							0	3,975
1	3	2	5	2	99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		260,742							0	260,742
1	3	2	9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,050,930	0	0	0	0	0	0	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	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 COME	0	10,919							0	10,919
1	3	2	10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	100,956	0	0	0	0	0	0	0	100,956
1	3	2	10	1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	100,956	0	0	0	0	0	0	0	100,956
1	3	2	10	1	5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		100,956							0	100,956
1	3	3			VENTA DE SERVICIOS	0	42,971,801	0	0	0	0	0	0	0	42,971,801
1	3	3	3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	136,285	0	0	0	0	0	0	0	136,285
1	3	3	3	1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	134,614	0	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	0	1,671
1	3	3	3	2	1 VACACIONES UTILES		1,671							0	1,671
1	3	3	3	4	SERVICIOS DE SALUD	0	502,448	0	0	0	0	0	0	0	502,448
1	3	3	3	4	1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	0	128,819	0	0	0	0	0	0	0	128,819
1	3	3	3	4	1 ATENCION MEDICA		128,819							0	128,819
1	3	3	3	4	2 DIAGNOSTICO	0	373,629	0	0	0	0	0	0	0	373,629
1	3	3	3	4	2	1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	133,677						0	133,677
1	3	3	3	4	2	4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOM	0	239,952						0	239,952
1	3	3	3	5	INGRESO POR ALQUILERES	0	158,434	0	0	0	0	0	0	0	158,434
1	3	3	3	5	1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	158,434	0	0	0	0	0	0	0	158,434
1	3	3	3	5	1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	158,434							0	158,434
1	3	3	3	9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	42,174,634	0	0	0	0	0	0	0	42,174,634
1	3	3	3	9	2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	42,174,634	0	0	0	0	0	0	0	42,174,634
1	3	3	3	9	2	4 SERVICIOS CATASTRALES	2,954							0	2,954
1	3	3	3	9	2	7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	136,210							0	136,210
1	3	3	3	9	2	8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	31,741							0	31,741



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015

Fecha : 08/01/2015
Hora : 15:06:55
Página: 7 de 8

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y			53 920	15 360				69 280
5.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			43 920	15 360				59 280
5.2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			43 920	15 360				59 280
5.2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO			43 920	15 360				59 280
5.2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10 000					10 000
5.2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10 000					10 000
5.2.5.5 2.1 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10 000					10 000
6 GASTOS DE CAPITAL		3 282 624	2 246 198	60 800		51 203		5 640 825
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 282 624	2 246 198	60 800		51 203		5 640 825
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3 282 624	2 151 398			51 203		5 485 225
6.2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		3 152 598				51 203		3 203 801
6.2.6.2 2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		3 152 598				51 203		3 203 801
6.2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		3 152 598				51 203		3 203 801
6.2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS		130 026	2 151 398					2 281 424
6.2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES			1 874 395					1 874 395
6.2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			1 874 395					1 874 395
6.2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		130 026	277 003					407 029
6.2.6.2 3.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		130 026	277 003					407 029
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			94 800	60 800				155 600
6.2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			94 800	60 800				155 600
6.2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION			94 800	60 800				155 600
6.2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION			94 800	60 800				155 600
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		416 114						416 114
5 GASTOS CORRIENTES		416 114						416 114
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		416 114						416 114
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		416 114						416 114
5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		416 114						416 114
5.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO		416 114						416 114
5.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		416 114						416 114
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES		9 000						9 000
5 GASTOS CORRIENTES		9 000						9 000
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9 000						9 000
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9 000						9 000

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

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO

: LIMA
: LIMA
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO										FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1 3 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015

Fecha : 08/01/2015
Hora : 15:06:55
Página: 8 de 8

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	9 000							9 000
5.2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	9 000							9 000
5.2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	9 000							9 000
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL	28 964							28 964
5 GASTOS CORRIENTES	28 964							28 964
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28 964							28 964
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28 964							28 964
5.2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	28 964							28 964
5.2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	28 964							28 964
5.2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	28 964							28 964
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	26 919							26 919
5 GASTOS CORRIENTES	26 919							26 919
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26 919							26 919
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26 919							26 919
5.2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	26 919							26 919
5.2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	26 919							26 919
5.2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	26 919							26 919
TOTAL	480 997	3 282 624	53 928 222	54 012 672		51 203		111 755 718

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL		
1 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		253,246		40,127	29,331	40,254	292,478	362,063	655,436
TOTAL		0	55,390,477	516,994	40,127	3,084,320	57,572,382	972,377	61,629,079	117,576,677

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDANA
 GERENTE MUNICIPAL (A)



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM X	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	122,785	19,100	0	0	141,885
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	122,785	19,100	0	0	141,885
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,635				21,635
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	98,070	19,100			117,170
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,080				3,080
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	184,358	0	0	0	184,358
2 3 2 6 3 SEGUROS	184,358	0	0	0	184,358
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	126,668				126,668
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	38,850				38,850
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,840				18,840
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	29,964,195	6,200	911,782	0	29,058,613
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR P	1,124,189	2,000	0	0	1,126,189
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS	11,350				11,350
2 3 2 7 2 4 PERFILES DE INVERSION	10,800				10,800
2 3 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,695				7,695
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,094,344	2,000			1,096,344
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,000	0	0	0	10,000
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000				10,000
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	27,908,937	0	911,782	0	26,997,155
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	27,908,937		911,782		26,997,155
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8,250	0	0	0	8,250
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	8,250				8,250
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	912,819	4,200	0	0	917,019
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	912,819	4,200			917,019
2 3 2 8 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	5,468,004	68,000	0	0	5,536,004
2 3 2 8 1 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	5,468,004	68,000	0	0	5,536,004
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,045,213	68,000			5,113,213
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	422,791				422,791
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	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	
TIPO DE TRANSACCION		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones		SUB - TOTAL
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,330,400	55,390,477	516,994	40,127	3,084,320	57,572,382	972,377	61,629,079	118,907,077
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	2,828,747	0	0	0	1,864,937	0	1,864,937	4,693,684
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	2,828,747	0	0	0	1,864,937	0	1,864,937	4,693,684
2 1 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	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,301,874	0	0	0	801,727	0	801,727	2,103,601
2 1 1 1 1 3	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P	0	1,524,128	0	0	0	968,872	0	968,872	2,493,000
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO	0	4,001,658	0	0	0	528,181	0	528,181	4,529,839
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	4,001,658	0	0	0	528,181	0	528,181	4,529,839
2 1 1 8 1 1	1 OBREROS PERMANENTES	0	4,001,658	0	0	0	528,181	0	528,181	4,529,839
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,398,554	0	0	0	1,835,532	0	1,835,532	5,234,086
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,455,854	0	0	0	415,565	0	415,565	1,871,419
2 1 1 9 1 1	1 GRATIFICACIONES	0	1,271,929	0	0	0	184,340	0	184,340	1,456,269
2 1 1 9 1 2	2 AGUINALDOS	0	35,600	0	0	0	0	0	0	35,600
2 1 1 9 1 3	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	148,325	0	0	0	231,225	0	231,225	379,550
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	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	1,774,611	0	0	0	1,419,967	0	1,419,967	3,194,578
2 1 1 9 3 1	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	31,437	0	0	0	0	0	0	31,437
2 1 1 9 3 2	2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	277,783	0	0	0	157,012	0	157,012	434,795
2 1 1 9 3 3	3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	45,905	0	0	0	68,344	0	68,344	114,249
2 1 1 9 3 99	99 OTRAS OCASIONALES	0	1,419,486	0	0	0	1,194,611	0	1,194,611	2,614,097
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	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	1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	144,462	0	0	0	0	0	0	144,462
2 1 2 1 1 99	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	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



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM X	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0				0
2 5 OTROS GASTOS	55,662	0	0	0	55,662
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	0	0
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0
2 5 4 1 3 MULTAS	0	0	0	0	0
2 5 4 1 3 1 MULTAS	0				0
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	55,662	0	0	0	55,662
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	55,662	0	0	0	55,662
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	0
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0				0
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO	55,662	0	0	0	55,662
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	55,662				55,662
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,795	0	0	0	158,795
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	61,036	0	0	0	61,036
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	61,036	0	0	0	61,036
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	47,020	0	0	0	47,020
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	47,020				47,020
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0				0
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	14,016	0	0	0	14,016
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,016				14,016
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	38,619		0	0	38,619
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	38,619		0	0	38,619
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	9,600		0	0	9,600
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	9,600				9,600
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	618		0	0	618
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	618				618
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	15,100	0	0	0	15,100



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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO				FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL		
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones		SUB - TOTAL	
2	2	1	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	344,253	0	344,253	1,294,253
2	2	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	416,114	0	0	14,551	0	0	0	0	430,665
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	171,604	0	0	0	15,402	0	15,402	187,006
2	2	2	3	4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	43,000	0	0	0	0	0	0	43,000
2	3			BIENES Y SERVICIOS	0	42,683,003	0	25,576	1,000,000	41,170,128	855,042	43,025,170	85,733,749
2	3	1		COMPRA DE BIENES	0	2,279,816	0	0	281,847	4,719,776	7,021	5,008,644	7,288,460
2	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	157,892	0	0	0	549,768	0	549,768	707,660
2	3	1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	157,892	0	0	0	549,768	0	549,768	707,660
2	3	1	1	1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	157,892	0	0	0	538,146	0	538,146	696,038
2	3	1	1	1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	0	0	0	0	11,622	0	11,622	11,622
2	3	1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	140,656	0	0	0	367,637	5,638	373,275	513,931
2	3	1	2	1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MAT	0	140,656	0	0	0	367,637	5,638	373,275	513,931
2	3	1	2	1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	70,697	0	0	0	329,624	5,638	335,262	405,959
2	3	1	2	1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	17,927	0	17,927	17,927
2	3	1	2	1 3 CALZADO	0	69,959	0	0	0	20,086	0	20,086	90,045
2	3	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,293,652	0	0	0	961,205	0	961,205	2,254,857
2	3	1	3	1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,293,652	0	0	0	961,205	0	961,205	2,254,857
2	3	1	3	1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,100,082	0	0	0	735,439	0	735,439	1,835,521
2	3	1	3	1 2 GASES	0	192,710	0	0	0	135,027	0	135,027	327,737
2	3	1	3	1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	860	0	0	0	90,739	0	90,739	91,599
2	3	1	5	MATERIALES Y UTILES	0	158,914	0	0	0	611,877	455	612,332	771,246
2	3	1	5	1 DE OFICINA	0	845	0	0	0	261,117	455	261,572	262,417
2	3	1	5	1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	845	0	0	0	161,370	455	161,825	152,670
2	3	1	5	1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	109,747	0	109,747	109,747
2	3	1	5	2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	140,410	0	0	0	77,450	0	77,450	217,860
2	3	1	5	2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	140,410	0	0	0	77,450	0	77,450	217,860
2	3	1	5	3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	9,619	0	0	0	114,412	0	114,412	124,031
2	3	1	5	3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	9,619	0	0	0	100,416	0	100,416	110,035



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM X	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	15,100				15,100
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	13,301	0	0	0	13,301
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	13,301				13,301
2 6 6 1 2 BIENES CULTURALES	0	0	0	0	0
2 6 6 1 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	0				0
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES	4,120	0	0	0	4,120
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	4,120	0	0	0	4,120
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	4,120	0	0	0	4,120
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,120				4,120
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,020	0	0	0	55,020
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,020	0	0	0	55,020
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	27,900	0	0	0	27,900
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	27,900				27,900
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,120	0	0	0	27,120
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	27,120				27,120
TOTAL	52,953,567	962,274	962,274	0	52,953,567

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISTE 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

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO				FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados							
					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	
GENERICA DEL GASTO												
SUBGENERICA 1												
SUBGENERICA 2												
ESPECIFICA 1												
ESPECIFICA 2												
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	13,996	0	13,996	13,996			
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,883	0	0	0	141,771	0	141,771	144,654			
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	2,883	0	0	0	141,771	0	141,771	144,654			
2 3 1 5 99 OTROS	0	5,157	0	0	0	17,127	0	17,127	22,284			
2 3 1 5 99 99 OTROS	0	5,157	0	0	0	17,127	0	17,127	22,284			
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	60,627	0	0	0	598,741	928	599,669	660,296			
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	60,627	0	0	0	598,741	928	599,669	660,296			
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	42,215	0	0	0	461,856	0	461,856	504,071			
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	1,719	0	1,719	1,719			
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,271	0	0	0	64,507	0	64,507	65,778			
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	0	3,790	0	0	0	53,448	928	54,376	58,166			
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	13,351	0	0	0	17,211	0	17,211	30,562			
2 3 1 7 ENSERES	0	0	0	0	0	47,250	0	47,250	47,250			
2 3 1 7 1 ENSERES	0	0	0	0	0	47,250	0	47,250	47,250			
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0	0	0	0	0	47,250	0	47,250	47,250			
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	454	0	0	0	31,111	0	31,111	31,565			
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	16,516	0	16,516	16,970			
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	454	0	0	0	16,516	0	16,516	16,970			
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 VETERI	0	138,535	0	0	0	37,952	0	37,952	176,487			
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERI	0	138,535	0	0	0	37,952	0	37,952	176,487			
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	95,025	0	0	0	9,776	0	9,776	104,801			
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	316,162	0	0	281,847	1,248,559	0	1,530,406	1,846,568			
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	316,162	0	0	281,847	1,248,559	0	1,530,406	1,846,568			
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	304,856	0	0	95,482	1,186,011	0	1,281,493	1,586,349			
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 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	898	0	898	898			
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,598	0	0	0	3,582	0	3,582	12,180			



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM X	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	611,423	17,075	17,075	0	611,423
2 3 BIENES Y SERVICIOS	566,007	17,075	17,075	0	566,007
2 3 1 COMPRA DE BIENES	7,026	0	0	0	7,026
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,638	0	0	0	5,638
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXT	5,638	0	0	0	5,638
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,638				5,638
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	455	0	0	0	455
2 3 1 5 1 DE OFICINA	455	0	0	0	455
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	455				455
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	933	0	0	0	933
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	933	0	0	0	933
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	933				933
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	558,981	17,075	17,075	0	558,981
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,690	0	0	0	20,690
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	20,690	0	0	0	20,690
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,690				20,690
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	49,400	0	0	0	49,400
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	49,400	0	0	0	49,400
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35,400				35,400
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,000				14,000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	488,891	17,075	17,075	0	488,891
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS P	179,695	0	17,075	0	162,620
2 3 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,400				11,400
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	168,295		17,075		151,220
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	5,000	0	0	0	5,000
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	5,000				5,000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	304,196	17,075	0	0	321,271



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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO 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	
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	140	0	0	186,365	25,730	0	212,095	212,235
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	2,568	0	0	0	23,693	0	23,693	26,261
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,924	0	0	0	260,852	0	260,852	273,776
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	12,924	0	0	0	260,852	0	260,852	273,776
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	0	12,324	0	0	0	31,609	0	31,609	43,933
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0	0	0	0	0	43,947	0	43,947	43,947
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	0	0	27,903	0	27,903	27,903
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	0	600	0	0	0	157,393	0	157,393	157,993
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	40,403,187	0	25,576	718,153	36,450,352	848,021	38,016,526	78,446,289
2 3 2 1 VIAJES	0	0	0	0	0	8,295	0	8,295	8,295
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	8,295	0	8,295	8,295
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	8,295	0	8,295	8,295
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIO	0	3,774,510	0	0	0	2,568,536	33,950	2,602,486	6,376,996
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	3,569,347	0	0	0	664,029	0	664,029	4,233,376
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	277,349	0	0	0	351,459	0	351,459	628,808
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	3,291,998	0	0	0	312,570	0	312,570	3,604,568
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	111,794	0	0	0	281,123	0	281,123	392,917
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	80,799	0	0	0	231,592	0	231,592	312,391
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	25,993	0	0	0	36,159	0	36,159	62,152
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	5,002	0	0	0	13,372	0	13,372	18,374
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS A	0	53,177	0	0	0	260,956	0	260,956	314,133
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	23,781	0	0	0	83,783	0	83,783	107,564
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	29,396	0	0	0	177,173	0	177,173	206,569
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN IN	0	40,192	0	0	0	1,362,428	33,950	1,396,378	1,436,570
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	104,065	0	104,065	104,065
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	21,346	0	0	0	382,103	0	382,103	403,449
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	18,846	0	0	0	873,500	33,950	907,450	926,296
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	292,037	0	0	718,153	2,412,891	49,400	3,180,444	3,472,481
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	292,037	0	0	718,153	2,412,891	49,400	3,180,444	3,472,481
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	38,000	0	0	0	228,653	35,400	264,053	302,053
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS	0	26,244	0	0	0	660,366	0	660,366	686,610
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	68,171	0	0	0	204,759	0	204,759	272,930
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	159,622	0	0	718,153	1,318,288	14,000	2,050,441	2,210,063
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	414,464	0	0	0	3,532,440	1,550	3,533,990	3,948,454



331

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
Aduanas y Participaciones

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM X	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	304,196	17,075			321,271
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,416	0	0	0	45,416
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45,416	0	0	0	45,416
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	45,416	0	0	0	45,416
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	45,416	0	0	0	45,416
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	45,416				45,416
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	0
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0				0
TOTAL	611,423	17,075	17,075	0	611,423

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

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

PLIEGO												
CADENA DEL GASTO				FUENTES DE FINANCIAMIENTO						TOTAL		
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales		18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL
				0	414,464	0	0	0	3,532,440	1,550	3,533,990	3,948,454
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			0		0	0	0	133,978	0	133,978	156,873
2 3 2 5 1 1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0	22,895	0	0	0	2,243,177	0	2,243,177	2,609,284
2 3 2 5 1 2	2 DE VEHICULOS			0	366,107	0	0	0	25,657	50	25,707	25,707
2 3 2 5 1 3	3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			0	0	0	0	0	716,297	500	716,797	716,797
2 3 2 5 1 4	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	0	0	0	0	413,331	1,000	414,331	439,793
2 3 2 5 1 99	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			0	25,462	0	0	0	1,429,407	0	1,429,407	1,619,633
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	190,226	0	0	0	66,090	0	66,090	66,090
2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0	0	0	0	0	54,223	0	54,223	54,223
2 3 2 6 1 1	1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			0	0	0	0	0	11,867	0	11,867	11,867
2 3 2 6 1 2	2 GASTOS NOTARIALES			0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
2 3 2 6 2	SERVICIOS FINANCIEROS			0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	350,000
2 3 2 6 2 1	1 CARGOS BANCARIOS			0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	750,000
2 3 2 6 2 99	99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			0	0	0	0	0	263,317	0	263,317	453,543
2 3 2 6 3	SEGUROS			0	190,226	0	0	0	20,665	0	20,665	20,665
2 3 2 6 3 1	1 SEGURO DE VIDA			0	0	0	0	0	135,753	0	135,753	259,945
2 3 2 6 3 2	2 SEGURO DE VEHICULOS			0	124,192	0	0	0	28,060	0	28,060	76,910
2 3 2 6 3 3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			0	48,850	0	0	0	78,839	0	78,839	96,023
2 3 2 6 3 99	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0	17,184	0	0	0	13,503,866	763,121	14,266,987	42,999,244
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			0	28,706,681	0	25,576	0	161,225	0	161,225	164,765
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR			0	3,540	0	0	0	69,780	0	69,780	69,780
2 3 2 7 1 1	1 CONSULTORIAS			0	0	0	0	0	30,085	0	30,085	30,085
2 3 2 7 1 3	3 AUDITORIAS			0	0	0	0	0	61,360	0	61,360	64,900
2 3 2 7 1 99	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			0	3,540	0	0	0	4,887,332	243,485	5,130,817	8,181,244
2 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR			0	3,050,427	0	0	0	189,350	0	189,350	189,350
2 3 2 7 2 1	1 CONSULTORIAS			0	0	0	0	0	29,800	0	29,800	41,150
2 3 2 7 2 2	2 ASESORIAS			0	11,350	0	0	0	5,630	0	5,630	5,630
2 3 2 7 2 4	4 PERFILES DE INVERSION			0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	11,495
2 3 2 7 2 5	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0	7,695	0	0	0	4,662,552	239,685	4,902,237	7,933,619
2 3 2 7 2 99	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			0	3,031,382	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 7 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 7 3 1	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			0	0	0	0	0	5,934,198	5,000	5,939,198	30,841,323
2 3 2 7 7	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			0	24,902,125	0	0	0	5,934,198	5,000	5,939,198	30,841,323
2 3 2 7 7 1	1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			0	24,902,125	0	0	0	160,367	14,300	174,667	191,987
2 3 2 7 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	17,320	0	0	0	4,129	0	4,129	4,129
2 3 2 7 10 2	2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			0	0	0	0	0	156,238	14,300	170,538	187,858
2 3 2 7 10 99	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			0	17,320	0	0	0	2,360,744	500,336	2,861,080	3,619,925
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			0	733,269	0	25,576	0				



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2014
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM X	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		CREDITO SUPLEMENTARIO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	516,994	0	0	0	516,994
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	516,994	0	0	0	516,994
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	509,282	0	0	0	509,282
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	509,282	0	0	0	509,282
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	277,296	0	0	0	277,296
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	277,296				277,296
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	231,986	0	0	0	231,986
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	231,986				231,986
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,712	0	0	0	7,712
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,712	0	0	0	7,712
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,712	0	0	0	7,712
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,712				7,712
TOTAL	516,994	0	0	0	516,994

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
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		
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales		18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL
				0	0	0	0	0	37,202	0	37,202	37,202
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA				0	733,269	0	25,576	0	2,323,542	500,336	2,823,878	3,582,723
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				0	7,025,269	0	0	0	12,994,917	0	12,994,917	20,020,186
2 3 2 8 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS				0	7,025,269	0	0	0	12,994,917	0	12,994,917	20,020,186
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS				0	6,589,548	0	0	0	12,400,874	0	12,400,874	18,990,422
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				0	435,721	0	0	0	594,043	0	594,043	1,029,764
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	207,115	0	207,115	262,777
2 5 OTROS GASTOS				0	55,662	0	0	0	28,368	0	28,368	28,368
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	55,662	0	0	0	178,747	0	178,747	234,409
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIM				0	55,662	0	0	0	171,430	0	171,430	227,092
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES				0	55,662	0	0	0	155,670	0	155,670	211,332
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES				0	0	0	0	0	99,096	0	99,096	99,096
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO				0	55,662	0	0	0	56,574	0	56,574	112,236
2 5 5 1 1 99 OTRO REGIMEN				0	0	0	0	0	15,760	0	15,760	15,760
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO				0	0	0	0	0	15,760	0	15,760	15,760
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS				0	0	0	0	0	7,317	0	7,317	7,317
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				849,403	164,675	516,994	0	2,084,320	7,811,107	117,335	10,012,762	11,543,834
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				780,362	61,036	509,282	0	1,088,762	4,029,129	94,029	5,211,910	6,562,590
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				780,362	61,036	509,282	0	1,088,762	4,029,129	94,029	5,211,910	6,562,590
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS				0	47,020	277,296	0	919,672	1,578,687	94,029	2,592,388	2,916,704
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL				0	47,020	277,296	0	919,672	1,578,687	94,029	2,592,388	2,916,704
2 6 2 3 2 3 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 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				0	44,499	0	0	0	616,761	740	616,501	661,000
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				0	0	0	0	0	36,600	0	36,600	36,600
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



331

NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIAF

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

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
CADENA DEL GASTO									
TIPO DE TRANSACCION									
1 Recursos Ordinarios									
2 Recursos Directamente Recaudados									
3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito									
4 Donaciones y Transferencias									
5 Recursos Determinados									
07 Fondo de Compensacion Municipal									
08 Otros Impuestos Municipales									
18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones									
SUB - TOTAL									
TOTAL									
GENERICA DEL GASTO									
SUBGENERICA 1									
SUBGENERICA 2									
ESPECIFICA 1									
ESPECIFICA 2									
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE									
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO									
2 6 3 2 1 PARA OFICINA									
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS									
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO									
2 6 3 2 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS									
2 6 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS									
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION									
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS									
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES									
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS									
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO									
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO									
2 6 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO									
2 6 3 2 7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION									
2 6 3 2 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION									
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS									
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION									
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA									
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA									
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION									
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION									
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES									
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES									
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES									
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES									
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS									
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION									
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION									
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.									
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.									
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS									
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA									



331

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000206

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 31/07/2014

DOCUMENTO : 102 / R.A. -2014

MES : JULIO
FECHA DE SOLICITUD : 04/07/2014
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : NOTAS MODIF.955-986
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FUN DIVF GRPF

META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD

ANULACIÓN

CREDITO

9001 3999999 5000001 03 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0006 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

14,053

0

9001 3999999 5000003 03 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0012 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

0

14,053

9002 3999999 5000605 17 055 0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

0048 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0

114,500

9002 3999999 5000939 17 055 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

0052 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

124,100

9,600

TOTAL

138,153

138,153



064

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2 8 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	3,149,055	0	3,149,055	3,149,055
2 8 1 2	AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	3,149,055	0	3,149,055	3,149,055
2 8 1 2 3	OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	3,149,055	0	3,149,055	3,149,055
2 8 1 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	3,149,055	0	3,149,055	3,149,055
2 8 2	INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	122,619	0	122,619	122,619
2 8 2 2	INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	122,619	0	122,619	122,619
2 8 2 2 3	OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	0	122,619	0	122,619	122,619
2 8 2 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	122,619	0	122,619	122,619
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	55,390,477	516,994	40,127	3,084,320	57,572,382	972,377	61,629,079	118,907,077

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL (a)

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000208

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

MES : JULIO
FECHA DE SOLICITUD : 10/07/2014
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : rubro: 08 notas 955-1014
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 31/07/2014

DOCUMENTO : 102 / R.A. -2014

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
0030	3000355	5004156	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		
	0001	0106645							PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	83,476
9001	3999999	5000001	03	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		
	0006	0000576							DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	13,200
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		
	0008	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	1,019
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		
	0010	0001491							MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	100
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		
	0012	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	445,000	198,647
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		
	0013	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	88,400	82,315
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		
	0016	0001492							FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	850	340
9001	3999999	5000007	03	018	0039				DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES		
	0027	0000576							DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	3,540
9002	3999999	5000455	23	051	0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		
	0043	0000218							ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	3,200
9002	3999999	5000605	17	055	0126				VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL		
	0048	0001503							EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	0	11,844
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		
	0052	0001508							MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES		
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	108,570	4,500
9002	3999999	5000948	15	036	0074				VIAS URBANAS		
	0055	0001513							ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)		

