



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°

516 -2014

La Molina, 29 DIC 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: El Acuerdo de Concejo Municipal N° 068-2014 de fecha 15 de diciembre de 2014, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina para el Año Fiscal 2015, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30281 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2015, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01 la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual";

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 068-2014 se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de La Molina, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2015;

Que, de conformidad con lo señalado en el literal a) del numeral 54.1 del artículo 54° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, los presupuestos institucionales de apertura se promulgan o aprueban, según sea el caso, dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego: Municipalidad Distrital de La Molina, de acuerdo a lo siguiente:

	(En Nuevos Soles)
Gastos Corrientes	106'114,893.00
Gastos de Capital	5'640,825.00
Servicio de la Deuda	0.00
Total	111'755,718.00





Municipalidad de La Molina

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte "Detalle del Gasto", que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios	480,997.00
Recursos Directamente Recaudados	54'012,672.00
Recursos Determinados	57'262,049.00
Total	111'755,718.00

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de los Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de La Molina, correspondiente al Año Fiscal 2015, por Categoría, Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Acción de Inversión/Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Finalidad/Meta; que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA


JUAN CARLOS ZURCK P.F.
 ALCALDE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

		1	2	5	TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
CG					
ESP					
5	GASTOS CORRIENTES	480 997	53 951 872	51 682 024	106 114 893
5.2.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			93 600	93 600
5.2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		1 421 235	450 187	1 871 422
5.2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		2 157 780	1 167 186	3 324 966
5.2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		53 083		53 083
5.2.1.1.8.1	OBTEROS PERMANENTES		2 281 422	696 136	2 977 558
5.2.1.1.9.1	GRATIFICACIONES		1 089 177	403 192	1 492 369
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		284 451	97 938	382 389
5.2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		433 191	61 428	494 619
5.2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		57 176	35 138	92 314
5.2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		328 077	121 080	449 137
5.2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		15 592		15 592
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES		1 524 282	576 863	2 101 145
5.2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			308 800	308 800
5.2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		222 062		222 062
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		626 060	232 850	858 910
5.2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		1 098 817	341 788	1 440 605
5.2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			215 298	215 298
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	416 114			416 114
5.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		11 753	453 392	465 145
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		179 340	167 646	346 986
5.2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		9 580	27 480	37 060
5.2.3.1.2.1.3	CALZADO			15 071	15 071
5.2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		880 340	1 456 263	2 336 603
5.2.3.1.3.1.2	GASES		347 180	295 409	642 589
5.2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		18 505	5 660	24 165
5.2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1 289	260 881	262 170
5.2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500	229 952	230 452



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

CG ESP		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.1 5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		16 758	49 254	66 012
5. 2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2 272	64 840	67 112
5. 2.3.1 5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			18 798	18 798
5. 2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			54 611	54 611
5. 2.3.1 5.99.99	OTROS			23 020	23 020
5. 2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS		223 761	81 376	305 137
5. 2.3.1 6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			2 628	2 628
5. 2.3.1 6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			15 386	15 386
5. 2.3.1 6.1.4	DE SEGURIDAD			130 467	130 467
5. 2.3.1 6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			11 940	11 940
5. 2.3.1 7.1.1	ENSERES		160	6 667	6 827
5. 2.3.1 8.1.2	MEDICAMENTOS		4 372	314	4 686
5. 2.3.1 8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			83	83
5. 2.3.1 8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		1 649	4 638	6 287
5. 2.3.1 9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			100	100
5. 2.3.1 10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			62 283	62 283
5. 2.3.1 10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			1 180	1 180
5. 2.3.1 11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			1 277 093	1 277 093
5. 2.3.1 11.1.2	PARA VEHICULOS			60	60
5. 2.3.1 11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			19 500	19 500
5. 2.3.1 11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			357	357
5. 2.3.1 11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			38 830	38 830
5. 2.3.1 11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			4 668	4 668
5. 2.3.1 99.1.1	HERRAMIENTAS			44 732	44 732
5. 2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		3 713	137 721	141 434
5. 2.3.1 99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		630	13 910	14 540
5. 2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES		3 760	82 826	86 586



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

		1	2	6	TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
CG					
ESP					
5.2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			6 089	6 089
5.2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		7 168	614 742	621 910
5.2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		289 021	2 858 414	3 127 435
5.2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		450	203 910	204 360
5.2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		18 809	31 804	50 613
5.2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		310	17 060	17 370
5.2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		6 200	212 944	219 144
5.2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		325 804	6 760	332 564
5.2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		1 802	372 770	374 572
5.2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		16 400	101 582	117 982
5.2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			3 700	3 700
5.2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		26 147	454 318	480 465
5.2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		54 597	171 765	226 362
5.2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		44 819	145 312	190 131
5.2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		6 630	6 050	12 680
5.2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		27 178	137 364	164 542
5.2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		589 672	3 550 935	4 140 607
5.2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			169 110	169 110
5.2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		1 369 162	1 418 565	2 787 727
5.2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			7 680	7 680
5.2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3 740	532 756	536 496
5.2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		2 015	48 472	50 487
5.2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES			41 973	41 973
5.2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS			13 840	13 840
5.2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			286 160	286 160
5.2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA			30 215	30 215
5.2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS		125 461	208 815	334 276
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		94 305	10 300	104 605



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

		1	2	5	TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
GG					
ESP					
5.2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		18 200	157 360	175 560
5.2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS			10 620	10 620
5.2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS			50 000	50 000
5.2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS			21 606	21 606
5.2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				
5.2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 849 361	5 713 138	7 562 499
5.2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			35 914	35 914
5.2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		10 000		10 000
5.2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		30 026 398	4 947 762	34 974 160
5.2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			102	102
5.2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		8 250	31 526	39 776
5.2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			8 359	8 359
5.2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			800	800
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			21 930	21 930
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 086 011	2 806 572	3 892 583
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4 245 693	15 090 695	19 336 388
5.2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		312 999	1 049 422	1 362 421
5.2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		8 469	93 764	102 233
5.2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			110	110
5.2.5.4.1.3.1	MULTAS				
5.2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		83 474	62 649	146 123
5.2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO			1 870	1 870
5.2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		15 360	43 920	59 280
6	GASTOS DE CAPITAL			10 000	10 000
6.2.6.2.2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		60 800	5 580 025	5 640 825
6.2.6.2.3.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3 203 801	3 203 801
6.2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			1 874 395	1 874 395
6.2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION			407 029	407 029
		64 883		94 800	155 600



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

CG ESP	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
TOTAL	480 997	54 012 672	57 282 049	111 755 718


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Presupuesto
 Jefe de la Oficina de Planeamiento
 y Presupuesto


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZÚÑIGA P.F.
 Titular de la Oficina
 Sello y Firma

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

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

TIPO TRANSACCION GENERICA	DESCRIPCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENERICA				
ESPECIFICA				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54 012 672	57 262 049	111 274 721
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5 680 000	63 928 222	69 608 222
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		52 458 222	52 458 222
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		52 458 222	52 458 222
1.1.2.1.1	PREDIAL		37 897 500	37 897 500
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		37 897 500	37 897 500
1.1.2.1.2	ALCABALA		14 560 722	14 560 722
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		14 560 722	14 560 722
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		1 470 000	1 470 000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1 470 000	1 470 000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1 470 000	1 470 000
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		620 000	620 000
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		850 000	850 000
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	5 680 000		5 680 000
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5 680 000		5 680 000
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS	5 680 000		5 680 000
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS	5 680 000		5 680 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47 171 292		47 171 292
1.3.1	VENTA DE BIENES	96 000		96 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	96 000		96 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	96 000		96 000
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	5 500		5 500
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	90 500		90 500
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5 288 513		5 288 513
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	434 476		434 476
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	434 476		434 476
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	228 920		228 920
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES	44 772		44 772
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS	160 784		160 784
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	13 350		13 350
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	13 350		13 350
1.3.2.4.1.7	CONTROL CANINO	850		850



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

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	DESCRIPCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA				
ESPECÍFICA				
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	12 500		12 500
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	3 703 804		3 703 804
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	225 074		225 074
1.3.2.5.1.3	URBANIZACIONES	15 074		15 074
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	210 000		210 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	3 478 730		3 478 730
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	3 135 230		3 135 230
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR	3 500		3 500
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	340 000		340 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 034 383		1 034 383
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 034 383		1 034 383
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	13 500		13 500
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KOSKOS Y OTROS	5 200		5 200
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	759 311		759 311
1.3.2.9.1.8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	245 872		245 872
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10 500		10 500
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	102 500		102 500
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	102 500		102 500
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	102 500		102 500
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	41 786 779		41 786 779
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	149 200		149 200
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	147 500		147 500
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	145 000		145 000
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	2 500		2 500
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	1 700		1 700
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1 700		1 700
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	727 500		727 500
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	142 000		142 000
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	142 000		142 000
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	585 500		585 500
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	195 500		195 500
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	390 000		390 000



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

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

TIPO TRANSACCION GENERICA	DESCRIPCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3 5	INGRESO POR ALQUILERES	143 500		143 500
1.3.3 5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	143 500		143 500
1.3.3 5.1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	143 500		143 500
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40 766 579		40 766 579
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40 766 579		40 766 579
1.3.3 9.2 4	SERVICIOS CATASTRALES	3 304		3 304
1.3.3 9.2 7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	139 210		139 210
1.3.3 9.2 8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	36 741		36 741
1.3.3 9.2 9	SERVICIOS A TERCEROS	1 350 000		1 350 000
1.3.3 9.2 14	PUBLICACIONES	7 500		7 500
1.3.3 9.2 15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	30 500		30 500
1.3.3 9.2 16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	926 501		926 501
1.3.3 9.2 23	LIMPIEZA PUBLICA	14 780 598		14 780 598
1.3.3 9.2 24	SERENAZGO	10 592 391		10 592 391
1.3.3 9.2 27	PARQUES Y JARDINES	12 899 834		12 899 834
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3 333 827	3 333 827
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3 333 827	3 333 827
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		3 333 827	3 333 827
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON		40 506	40 506
1.4.1 4.1 3	CANON MINERO		19 993	19 993
1.4.1 4.1 5	CANON HIDROENERGETICO		20 331	20 331
1.4.1 4.1 6	CANON PESQUERO		182	182
1.4.1 4.2	REGALIAS		10 697	10 697
1.4.1 4.2 1	REGALIAS MINERAS		10 697	10 697
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3 282 624	3 282 624
1.4.1 4.5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3 282 624	3 282 624
1.5	OTROS INGRESOS	1 161 380		1 161 380
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1 161 380		1 161 380
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS	1 161 380		1 161 380
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1 161 380		1 161 380
1.5.5 1.4 2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	950 000		950 000
1.5.5 1.4 8	PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION	120 000		120 000
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	91 380		91 380




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

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

TIPO TRANSACCION GENERICA	DESCRIPCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ESPECIFICA				
TOTAL :		54 012.672	57 262.049	111 274 721

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA


CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Presupuesto Institucional

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA


JUAN CARLOS ZUREN P.F.
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma ALCALDE

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								
		5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014	ORDEN INTERNO				
						0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				
						0106645	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	00520	SECTOR	7.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
		5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	AMBIENTE						
				055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						0107162	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	00215	MUNICIPIO	1.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
ACCIONES CENTRALES											
9001	ACCIONES CENTRALES	3.999999	SIN PRODUCTO								
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
				004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
						0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				
						0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00018	CERTIFICADO	16 000.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00036	DOCUMENTO	12.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00037	DOCUMENTO EMITIDO	12.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
						0006	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
						0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				
						0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00060	INFORME	1 110.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	00051	EXPEDIENTE	8 040.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001109	NORMAR Y FISCALIZAR	00133	SESION	36.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001491	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	00001	ACCION	624.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA								



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
				03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
							006 GESTION				
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00001 ACCION	781 568.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00006 ATENCION	16 000.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00036 DOCUMENTO	25.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00117 EVENTOS	2 160.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00052 EXPEDIENTE PROCESADO	400 000.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00064 INSTALACION	96.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00455 MANTENIMIENTO	958.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00103 REGISTRO	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00107 SERVICIO	345.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					00109 SUPERVISION	24.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0001492	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS					00060 INFORME	6 840.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0001492	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS					00105 RESOLUCION	720.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
5.000004			ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
							006 GESTION				
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				
		0000576	DESARROLLAR EL					00036 DOCUMENTO	860.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
PLANEAMIENTO DE LA GESTION											
		5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION				
						0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS				
						0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	00060	INFORME	16.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION				
						0012	CONTROL INTERNO				
						0000537	CONTROL Y AUDITORIA	00060	INFORME	26.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018	SEGURIDAD JURIDICA				
						0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES				
						0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00051	EXPEDIENTE	24.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)											
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
		2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
						0000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				
						03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
						006	GESTION				
						0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
						0000788	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	00213	ESTUDIO DE PREINVERSION	10.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
		2.189334	MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA								
						000187	CONSTRUCCION DE PARQUES				
						19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
						041	DESARROLLO URBANO				
						0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
						0133141	MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	00081	OBRA	1.000	150114 LIMA,LIMA,LA MOLINA
		2.219621	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA								
						4.000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				
						03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
						005	INFORMACION PUBLICA				
						0006	INFORMACION PUBLICA				



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
						0133142	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	00081 OBRA	1.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
	2.234365		MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SEGURIDAD INTEGRAL Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA								
		4.000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014	ORDEN INTERNO				
						0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				
						0023858	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	00081 OBRA	1.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
	3.999999		SIN PRODUCTO								
		5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007	RECAUDACION				
						0013	RECAUDACION				
						0001490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	00001 ACCION	1 080.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	00060 INFORME	4.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	00105 RESOLUCION	13 700.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001493	FISCALIZACION TRIBUTARIA	00144 CONTRIBUYENTE	40 817.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001494	COBRANZA TRIBUTARIA	00036 DOCUMENTO	25 300.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	23	PROTECCION SOCIAL						
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0000145	APOYO A LA ACCION COMUNAL	00060 INFORME	5.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	00006 ATENCION	3 053.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	00446 PROGRAMA	60.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000466	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	23	PROTECCION SOCIAL						
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0000223	ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	00001 ACCION	21.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD	20	SALUD						



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
				044	SALUD INDIVIDUAL						
					0096	ATENCION MEDICA BASICA					
					0000299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD		00446 PROGRAMA	60.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
5.000578			CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
					012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA					
					0021	REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD					
					0001495	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL		00036 DOCUMENTO	1 668.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
5.000605			CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	17	AMBIENTE						
					055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
					0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL					
					0001503	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO		00109 SUPERVISION	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
					0001507	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		00001 ACCION	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
			CONTROL SANITARIO	20	SALUD						
					043	SALUD COLECTIVA					
					0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO					
					0001502	EFFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO		00010 BENEFICIARIO	500.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
			DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	23	PROTECCION SOCIAL						
					051	ASISTENCIA SOCIAL					
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					0001497	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		00006 ATENCION	3 053.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
5.000637			DEPORTE FUNDAMENTAL	21	CULTURA Y DEPORTE						
					046	DEPORTES					
					0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					
					0001499	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION		00446 PROGRAMA	42.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
5.000939			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17	AMBIENTE						
					055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
					0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
						0001508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	00069 M2	15 950 620.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL								
			15 TRANSPORTE								
				036 TRANSPORTE URBANO							
						0074	VIAS URBANAS				
						0001509	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	00069 M2	92 172.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	00051 EXPEDIENTE	20.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	00060 INFORME	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
			24 PREVISION SOCIAL								
				052 PREVISION SOCIAL							
						0116	SISTEMAS DE PENSIONES				
						0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	00137 PLANILLA	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.001022	PLANEAMIENTO URBANO								
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								
				041 DESARROLLO URBANO							
						0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
						0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	00233 BASE DE DATOS	4.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.001036	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE								
			15 TRANSPORTE								
				036 TRANSPORTE URBANO							
						0075	CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO				
						0001510	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	00088 PERSONA CAPACITADA	1 992.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
			23 PROTECCION SOCIAL								
				051 ASISTENCIA SOCIAL							
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Upigeo	Distrito
						0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	00010 BENEFICIARIO	1 150.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO	08 COMERCIO							
			021 COMERCIO								
						0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				
						0001492	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	00060 INFORME	48.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	00068 LICENCIA	792.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
						0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	00105 RESOLUCION	372.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	21 CULTURA Y DEPORTE							
			045 CULTURA								
						0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				
						0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	00048 EVENTO CULTURAL	9.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		0001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	23 PROTECCION SOCIAL							
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0000145	APOYO A LA ACCION COMUNAL	00001 ACCION	298.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	17 AMBIENTE							
			055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO								
			0001507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			00111	TONELADA	58 332.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA	
		5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
			011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA								
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL								
			0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			00001	ACCION	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA	
		5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -								



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


DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
				03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
					011		TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA				
						0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL				
						0038915	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC	00001 ACCION	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA
		5.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES								
				03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
					011		TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA				
						0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL				
						0038916	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	00001 ACCION	12.000	150114	LIMA,LIMA,LA MOLINA

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Jefatura de Oficina de Organización
 y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 Titular de la Oficina de
 Sello y Firma