MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

DÉCIMA CUARTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

NIVEL FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICO

2023

R.G.M. Nº 252-2023

10-07-2023

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Municipalidad de La Molina

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 252 -2023-MDLM

La Molina, 10 JUL. 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: El Informe Nº 096-2023-MDLM-GPPDI, de fecha 07 de julio de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se propone y solicita la aprobación de la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria del año fiscal 2023, en el Nivel Funcional y Programático, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 096-2023-MDLM-GPPDI, de fecha 07 de julio de 2023, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, propone la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional y Programático, correspondiente al mes de junio, de conformidad con la normatividad vigente de la materia; señalando además que, en la fase de la ejecución presupuestaria del año fiscal 2023, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, se señala que, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestaria, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22º de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional y Programático hasta por un monto de S/1´070,417.00 (Un millón setenta mil cuatrocientos diecisiete y 00/100 soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/Rubro 13 Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/ Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 07 FONCOMUN.; resaltando además que, las precitadas modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático han sido realizadas atendiendo a las limitaciones establecidas Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley Nº 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en el marco legal vigente, conforme se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario / Reducción de Marco	PIM XIV
00 RECURSOS ORDINARIOS	——	1,547,366				1,547,366
07 FONCOMUN	1.4	5,027,203				5,027,203
	1.5	0				0
	1.9	2,571,152				2,571,152
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	73,115,396				73,115,396
	1.5	0				0
	1.9	5,907,935				5,907,935
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	1,088,051				1,088,051
	1.3	51,188,935				51,188,935
	1.5	801,655				801,655
	1.6	0				0
	1.9	3,746,040				3,746,040
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4	19,307				19,307
	1.9	31,797				31,797
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	435,210				435,210
	1.5					0
	1.9	0				0
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	0				0
	1.9	0				0
TOTAL		145,480,047	0	0	0	145,480,047

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario / Reducción de Marco	PIM XIV
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.1	0				0
	2.2	967,892	0	0	0	967,892
	2.3	148,571				148,571
	2.6	430,903				430,903
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	7,598,355	320,399	320,399	0	7,598,355
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	22,570,690				22,570,690
	2.2	1,684,629				1,684,629
	2.3	48,957,782	167,104	167,104	0	48,957,782
	2.4	685,688				685,688
	2.5	1,500,000				1,500,000
	2.6	3,624,542	93,500	93,500	0	3,624,542
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	4,535,949				4,535,949
	2.3	52,265,668	388,798	461,784	0	52,192,682
	2.5	0				0
	2.6	23,064	72,986	0	0	96,050
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	51,104	27,630	27,630	0	51,104
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3	401,544				401,544
	2.6	33,666				33,666
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	0				0
TOTAL		145,480,047	1,070,417	1,070,417	0	145,480,047

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley N° 30305 – Ley de Reforma Constitucional, establece que, las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en tal virtud, están facultadas para aprobar su organización interna, su presupuesto, organizar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad y planificar el desarrollo de su jurisdicción entre otros aspectos; sin embargo, no existe libertad absoluta para el ejercicio de dicha autonomía, porque tal y conforme se precisa en la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la misma debe ser ejercida en asuntos de competencia municipal y dentro de los límites que señala la Ley;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, los gobiernos locales están sujetos a las Leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3) del artículo 46° de la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo el Presupuesto Público constituye un sistema administrativo;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público sólo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido a través de:

1) Modificaciones en el Nivel Institucional
2) Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático;

Que, en el numeral 47.1 del artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática

compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, en el numeral 47.2 del artículo 47° del precitado Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se dispone que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad; y que, el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial "El Peruano";

Que, en el numeral 48.1 del artículo 48° del precitado Decreto Legislativo se establece que, durante la ejecución presupuestaria, las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático se sujetan a determinadas limitaciones;

Que, el numeral 22.1 del artículo 22° de la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0023-2022-EF/50.01, dispone que, las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático, se realizan atendiendo a las limitaciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en la Ley Anual de Presupuesto para cada año fiscal, y en el marco legal vigente;

Que, en los numerales 29.1, 29.2 y 29.3 del artículo 29° de la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", se establece lo siguiente:

29.1 "*Son modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Alcaldía, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto. Las Resoluciones que se emitan, se elaboran de acuerdo al Modelo N° 4/GL. Copia de las citadas Resoluciones y anexos deben ser remitidas por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego, a la Municipalidad Provincial a la cual se vinculan geográficamente, a fin de mantener actualizada la información del marco presupuestal a nivel provincial.*

29.2 *Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se efectúen deben permitir asegurar el cumplimiento de la meta, de acuerdo a la oportunidad de su ejecución y según la priorización de gastos aprobada por el Titular del Pliego.*

29.3 *De haber "Notas para Modificación Presupuestaria" no consideradas en la Resolución de Formalización de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, éstas se aprueban mediante resolución adicional expedida por el Titular del Pliego, debidamente fundamentada";*

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 20) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, es facultad del Alcalde delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal, por ello, mediante la Resolución de Alcaldía N° 007-2023/MDLM, de fecha 01 de enero del 2023, se delegó en el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de La Molina, todas las atribuciones administrativas de competencia de la Alcaldía, salvo aquellas señaladas expresamente como indelegables por Ley, así como las señaladas en forma expresa a las unidades orgánicas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF vigente, precisándose en el literal j) del artículo primero de la Resolución antes mencionada, la atribución de aprobar las modificaciones presupuestales de competencia de la Alcaldía;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 066-2022, de fecha 22 de diciembre del 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023;

Que, en cuanto a la propuesta formulada, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional refiere que, la misma constituye la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria, y corresponde a una modificación presupuestaria en el nivel funcional y programático, a nivel de habilitaciones y anulaciones de los créditos presupuestarios, respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), del periodo comprendido, del 01 al 30 de junio de 2023, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 29º, numeral 29.1 de la Directiva Nº 0005-2022-EF/50.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", debe formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes;

Que, asimismo, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que la propuesta formulada implica anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios en materia de inversiones, sustentada en las Notas de Modificación Presupuestaria N° 109, 111, 121 y 133, emitidas durante el mes de junio de 2023, que corresponden a modificaciones presupuestarias, mediante las cuales se anulan recursos de la partida Estudios de Pre – Inversión del Presupuesto Institucional Modificado 2023 para la habilitación presupuestal con cargo a las IOARR: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; REMODELACION DE VEREDA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y GIMNASIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE MANUEL SCORZA, URB. SANTA RAQUEL - ZONA 1- SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2588016 y a la "ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2597345; las Notas de Modificación Presupuestaria Nº 111 y 121, corresponden a anulaciones y habilitaciones de recursos dentro del mismo proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA" con CUI 2175165; en tal sentido y en coordinación con Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) ha verificado que el monto máximo de habilitación de las citadas inversiones y/o proyectos cumple con lo señalado en el numeral 4.2 del Lineamiento N° 2 de la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01 aprobada mediante Resolución Directoral N°0023-2022-EF/50.01;

Que, adicionalmente la referida Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional precisa que, las modificaciones presupuestarias consideradas en la presente propuesta, que implican anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento 5. Recursos Determinados/ Rubro 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL - FONCOMUN, sustentadas en las Notas de Modificación Presupuestaria N° 109 y 133, emitidas durante el mes de junio de 2023; cumplen con lo señalado en el artículo 89° del Decreto Legislativo N° 776 y en tal sentido, son utilizados íntegramente para los fines determinados por el Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo N°066-2022/MDLM de fecha 22 de diciembre de 2022, acorde a las necesidades reales de esta Municipalidad Distrital de La Molina;

Que, de la revisión de la propuesta efectuada por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional, se colige que dicha unidad de organización sostiene que, en el presente caso, se trata de una modificación presupuestal, en el nivel funcional y programático, precisándose que, al ser la propuesta de modificación de este tipo y las correspondientes Notas de Modificación Presupuestaria planteadas, un tema netamente técnico presupuestal, sus contenidos son de entera responsabilidad del respectivo funcionario que las propone;

Que, estando a los considerandos antes mencionados, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, la Resolución Directoral Nº 0023-2022-EF/50.01 que, aprueba la Directiva Nº 0005-2022-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus, Modelos, Fichas y Lineamientos, otras disposiciones, y en uso de las facultades conferidas en el literal j) del artículo primero de la Resolución de Alcaldía N°007-2023/MDLM, y con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR, la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria del año 2023 del Pliego 1501-14 La Molina, en el Nivel Funcional y Programático por el importe de S/1´070,417.00 (Un millón setenta mil cuatrocientos diecisiete y 00/100 soles), , proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/Rubro 13 Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/ Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 07 FONCOMUN, conforme a los Anexos MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2023" y MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2023", que se adjuntan a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 47° del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR, las modificaciones presupuestarias efectuadas en la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria del año 2023, las mismas que se encuentran sustentadas en MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2023", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuestal" emitidas durante el mes de junio de 2023; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario / Reducción de Marco	PIM XIV
00 RECURSOS ORDINARIOS	—	1,547,366				1,547,366
07 FONCOMUN	1.4	5,027,203				5,027,203
	1.5	0				0
	1.9	2,571,152				2,571,152
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	73,115,396				73,115,396
	1.5	0				0
	1.9	5,907,935				5,907,935
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	1,088,051				1,088,051
	1.3	51,188,935				51,188,935
	1.5	801,655				801,655
	1.6	0				0
	1.9	3,746,040				3,746,040
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.4	19,307				19,307
	1.9	31,797				31,797
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	435,210				435,210
	1.5					0
	1.9	0				0
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	0				0
	1.9	0				0
TOTAL		145,480,047	0	0	0	145,480,047

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario / Reducción de Marco	PIM XIV
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.1	0				0
	2.2	967,892	0	0	0	967,892
	2.3	148,571				148,571
	2.6	430,903				430,903
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	7,598,355	320,399	320,399	0	7,598,355
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	22,570,690				22,570,690
	2.2	1,684,629				1,684,629
	2.3	48,957,782	167,104	167,104	0	48,957,782
	2.4	685,688				685,688
	2.5	1,500,000				1,500,000
	2.6	3,624,542	93,500	93,500	0	3,624,542
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	4,535,949				4,535,949
	2.3	52,265,668	388,798	461,784	0	52,192,682
	2.5	0				0
	2.6	23,064	72,986	0	0	96,050
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	51,104	27,630	27,630	0	51,104
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3	401,544				401,544
	2.6	33,666				33,666
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	0				0
TOTAL		145,480,047	1,070,417	1,070,417	0	145,480,047

ARTÍCULO TERCERO. - **APROBAR,** las Notas de Modificación Presupuestal N° 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134 y 135, emitidas durante el mes de junio de 2023, planteadas en el Nivel Funcional y Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR que, la presente Resolución, se sustenta en la Notas para la Modificación Presupuestaria detalladas en el artículo precedente, las cuales fueron emitidas durante el mes de junio del año 2023.

ARTÍCULO QUINTO.- PRECISAR que, la elaboración de las Notas de Modificación Presupuestal precisadas en el artículo Tercero y los Anexos detallados en el artículo Primero, ambos de la presente Resolución, al constituir instrumentos eminentemente técnicos del Sistema Administrativo de Presupuesto Público, se encuentran bajo la responsabilidad exclusiva del funcionario de la Unidad de Organización que los ha emitido, propuesto y gestionado, situación por la cual procede a su visado correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia de la presente Resolución y Anexos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada, a fin de mantener actualizada la información del marco presupuestal a nivel provincial; de conformidad a lo establecido en el último párrafo del numeral 29.1 del artículo 29° de la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01.

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

ARTÍCULO OCTAVO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

ANEXOS

FORMATO A - 1/ GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	56,824,681	0	51,104	7,598,355	79,023,331	435,210	31,832,866	143,932,681
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	1,088,051	0	0	0	73,115,396	0	17,891,366	74,203,447
1 1 2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	71,789,811	0	16,565,781	71,789,811
1 1 2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	0	0	71,789,811	0	16,565,781	71,789,811
1 1 2 1 1	PREDIAL	0	0	0	0	0	55,224,030	0	0	55,224,030
1 1 2 1 1 1	PREDIAL						51,724,737		51,724,737	51,724,737
1 1 2 1 1 2	PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA						3,499,293		3,499,293	3,499,293
1 1 2 1 2	ALCABALA	0	0	0	0	0	16,565,781	0	16,565,781	16,565,781
1 1 2 1 2 1	ALCABALA						16,565,781		16,565,781	16,565,781
1 1 3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	0	0	1,325,585	0	1,325,585	1,325,585
1 1 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,325,585	0	1,325,585	1,325,585
1 1 3 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,325,585	0	1,325,585	1,325,585
1 1 3 3 3 4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	0					439,725		439,725	439,725
1 1 3 3 3 5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS						885,860		885,860	885,860
1 1 5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	1,088,051	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1 1 5 3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	1,088,051	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1 1 5 3 1	MULTAS TRIBUTARIAS	0	1,088,051	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1 1 5 3 1 99	OTRAS MULTAS		1,088,051						0	1,088,051
1 3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	51,188,935	0	0	0	0	0	0	51,188,935
1 3 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	910,309	0	0	0	0	0	0	910,309
1 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	160,689	0	0	0	0	0	0	160,689
1 3 2 1 1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	160,689	0	0	0	0	0	0	160,689
1 3 2 1 1 1	REGISTRO CIVIL		114,303						0	114,303
1 3 2 1 1 2	TASAS REGISTRALES		35,474						0	35,474
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS		10,912						0	10,912
1 3 2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000
1 3 2 4 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000
1 3 2 4 1 7	CONTROL CANINO		61,000						0	61,000
1 3 2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	0	492,273	0	0	0	0	0	0	492,273
1 3 2 5 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	492,273	0	0	0	0	0	0	492,273
1 3 2 5 2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION		220,000						0	220,000
1 3 2 5 2 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	272,273						0	272,273
1 3 2 9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	179,376	0	0	0	0	0	0	179,376

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO A - 1/ GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 9 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	179,376	0	0	0	0	0	0	179,376
1 3 2 9 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS		150,318						0	150,318
1 3 2 9 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA		29,058						0	29,058
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	16,971	0	0	0	0	0	0	16,971
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	16,971	0	0	0	0	0	0	16,971
1 3 2 10 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		16,971						0	16,971
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	0	50,278,626	0	0	0	0	0	0	50,278,626
1 3 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	546,500	0	0	0	0	0	0	546,500
1 3 3 3 1 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	546,500	0	0	0	0	0	0	546,500
1 3 3 3 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA		539,000						0	539,000
1 3 3 3 1 4 DERECHO DE MATRICULA		7,500						0	7,500
1 3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	0	131,895	0	0	0	0	0	0	131,895
1 3 3 5 1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	131,895	0	0	0	0	0	0	131,895
1 3 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		131,895						0	131,895
1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	49,600,231	0	0	0	0	0	0	49,600,231
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	49,600,231	0	0	0	0	0	0	49,600,231
1 3 3 9 2 4 SERVICIOS CATASTRALES		3,990						0	3,990
1 3 3 9 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	0	201,148						0	201,148
1 3 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS		11,549						0	11,549
1 3 3 9 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES		10,710						0	10,710
1 3 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		2,554,236						0	2,554,236
1 3 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA		15,006,565						0	15,006,565
1 3 3 9 2 24 SERENAZGO		13,828,248						0	13,828,248
1 3 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES		17,983,785						0	17,983,785
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	19,307	5,027,203	0	435,210	5,462,413	5,481,720
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	19,307	5,027,203	0	435,210	5,462,413	5,481,720
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	5,027,203	0	435,210	5,462,413	5,462,413
1 4 1 4 1 CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	0	0	26,961	26,961	26,961
1 4 1 4 1 3 CANON MINERO							14,165	14,165	14,165
1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGETICO							12,796	12,796	25,592
1 4 1 4 1 6 CANON PESQUERO							0	0	0
1 4 1 4 2 REGALIAS	0	0	0	0	0	0	6,705	6,705	6,705
1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS							6,705	6,705	13,410

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO A - 1/ GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	0	5,027,203	0	0	5,027,203	5,027,203
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					5,027,203			5,027,203	5,027,203
1 4 1 4 6 PARTICIPACION POR ASIGNACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	401,544	401,544	401,544
1 4 1 4 6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODE	0						401,544	401,544	401,544
1 5 OTROS INGRESOS	0	801,655	0	0	0	0	0	0	801,655
1 5 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	661,211	0	0	0	0	0	0	661,211
1 5 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	565,270	0	0	0	0	0	0	565,270
1 5 2 1 5 DE TRANSPORTE	0	74,338	0	0	0	0	0	0	74,338
1 5 2 1 5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO		74,338						0	74,338
1 5 2 1 6 OTRAS MULTAS	0	490,932	0	0	0	0	0	0	490,932
1 5 2 1 6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	0	79,566						0	79,566
1 5 2 1 6 99 OTRAS MULTAS		411,366						0	411,366
1 5 2 2 SANCIONES	0	95,941	0	0	0	0	0	0	95,941
1 5 2 2 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	95,941	0	0	0	0	0	0	95,941
1 5 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		95,941						0	95,941
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	0	140,444	0	0	0	0	0	0	140,444
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	0	140,444	0	0	0	0	0	0	140,444
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	140,444	0	0	0	0	0	0	140,444
1 5 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		140,444						0	140,444
1 8 2 2 1 1 BONOS DEL TESORO PÚBLICO			0					0	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	3,746,040	0	31,797	2,571,152	5,907,935	0	8,479,087	12,256,924
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,746,040	0	31,797	2,571,152	5,907,935	0	8,479,087	12,256,924
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,746,040	0	31,797	2,571,152	5,907,935	0	8,479,087	12,256,924
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,746,040	0	31,797	2,571,152	5,907,935	0	8,479,087	12,256,924
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	3,746,040	0	31,797	2,571,152	5,907,935	0	8,479,087	12,256,924
TOTAL	0	56,824,681	0	51,104	7,598,355	79,023,331	435,210	31,832,866	143,932,681

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JULIO CORDOVA VELÁSQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL INGRESO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
			HABILITACIONES	ANULACIONES		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	143,932,681	0	0	0	143,932,681
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	74,203,447	0	0	0	74,203,447
1 1 2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	71,789,811	0	0	0	71,789,811
1 1 2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	71,789,811	0	0	0	71,789,811
1 1 2 1 1	PREDIAL	55,224,030	0	0	0	55,224,030
1 1 2 1 1 1	PREDIAL	51,724,737	0	0	0	51,724,737
1 1 2 1 1 2	PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	3,499,293			0	3,499,293
1 1 2 1 2	ALCABALA	16,565,781	0	0	0	16,565,781
1 1 2 1 2 1	ALCABALA	16,565,781	0	0	0	16,565,781
1 1 3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,325,585	0	0	0	1,325,585
1 1 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	1,325,585	0	0	0	1,325,585
1 1 3 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	1,325,585	0	0	0	1,325,585
1 1 3 3 3 4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	439,725	0	0	0	439,725
1 1 3 3 3 5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	885,860	0	0	0	885,860
1 1 5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	1,088,051	0	0	0	1,088,051
1 1 5 3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	1,088,051	0	0	0	1,088,051
1 1 5 3 1	MULTAS TRIBUTARIAS	1,088,051	0	0	0	1,088,051
1 1 5 3 1 99	OTRAS MULTAS	1,088,051	0	0	0	1,088,051
1 3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51,188,935	0	0	0	51,188,935
1 3 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	910,309	0	0	0	910,309
1 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	160,689	0	0	0	160,689
1 3 2 1 1	REGISTROS Y LICENCIAS	160,689	0	0	0	160,689
1 3 2 1 1 1	REGISTRO CIVIL	114,303	0	0	0	114,303
1 3 2 1 1 2	TASAS REGISTRALES	35,474	0	0	0	35,474
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS	10,912	0	0	0	10,912
1 3 2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	61,000	0	0	0	61,000
1 3 2 4 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	61,000	0	0	0	61,000
1 3 2 4 1 7	CONTROL CANINO	61,000	0	0	0	61,000
1 3 2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	492,273	0	0	0	492,273
1 3 2 5 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	492,273	0	0	0	492,273
1 3 2 5 2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	220,000	0	0	0	220,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL INGRESO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 3 2 5 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	272,273	0	0	0	272,273
1 3 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**179,376**	**0**	**0**	**0**	**179,376**
1 3 2 9 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**179,376**	**0**	**0**	**0**	**179,376**
1 3 2 9 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	150,318	0	0	0	150,318
1 3 2 9 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	29,058	0	0	0	29,058
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**16,971**	**0**	**0**	**0**	**16,971**
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**16,971**	**0**	**0**	**0**	**16,971**
1 3 2 10 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,971	0	0	0	16,971
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	**50,278,626**	**0**	**0**	**0**	**50,278,626**
1 3 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	**546,500**	**0**	**0**	**0**	**546,500**
1 3 3 3 1 SERVICIOS EDUCATIVOS	**546,500**	**0**	**0**	**0**	**546,500**
1 3 3 3 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	539,000	0	0	0	539,000
1 3 3 3 1 4 DERECHO DE MATRICULA	7,500	0	0	0	7,500
1 3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	**131,895**	**0**	**0**	**0**	**131,895**
1 3 3 5 1 INMUEBLES Y TERRENOS	**131,895**	**0**	**0**	**0**	**131,895**
1 3 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	131,895	0	0	0	131,895
1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	**49,600,231**	**0**	**0**	**0**	**49,600,231**
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	**49,600,231**	**0**	**0**	**0**	**49,600,231**
1 3 3 9 2 4 SERVICIOS CATASTRALES	3,990	0	0	0	3,990
1 3 3 9 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	201,148	0	0	0	201,148
1 3 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS	11,549	0	0	0	11,549
1 3 3 9 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	10,710	0	0	0	10,710
1 3 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	2,554,236	0	0	0	2,554,236
1 3 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA	15,006,565	0	0	0	15,006,565
1 3 3 9 2 24 SERENAZGO	13,828,248	0	0	0	13,828,248
1 3 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES	17,983,785	0	0	0	17,983,785
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**5,481,720**	**0**	**0**	**0**	**5,481,720**
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5,481,720**	**0**	**0**	**0**	**5,481,720**
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	**5,462,413**	**0**	**0**	**0**	**5,462,413**
1 4 1 4 1 CANON Y SOBRECANON	**26,961**	**0**	**0**	**0**	**26,961**
1 4 1 4 1 3 CANON MINERO	14,165	0	0	0	14,165
1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGETICO	12,796	0	0	0	12,796



ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL INGRESO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 4 1 4 1 6 CANON PESQUERO	0	0	0	0	0
1 4 1 4 2 REGALIAS	6,705	0	0	0	6,705
1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS	6,705	0	0	0	6,705
1 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,027,203	0	0	0	5,027,203
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,027,203	0	0	0	5,027,203
1 5 OTROS INGRESOS	801,655	0	0	0	801,655
1 5 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	661,211	0	0	0	661,211
1 5 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	565,270	0	0	0	565,270
1 5 2 1 5 DE TRANSPORTE	74,338	0	0	0	74,338
1 5 2 1 5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	74,338	0	0	0	74,338
1 5 2 1 6 OTRAS MULTAS	490,932	0	0	0	490,932
1 5 2 1 6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	79,566	0	0	0	79,566
1 5 2 1 6 99 OTRAS MULTAS	411,366	0	0	0	411,366
1 5 2 2 SANCIONES	95,941	0	0	0	95,941
1 5 2 2 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	95,941	0	0	0	95,941
1 5 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	95,941	0	0	0	95,941
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	140,444	0	0	0	140,444
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	140,444	0	0	0	140,444
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	140,444	0	0	0	140,444
1 5 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	140,444	0	0	0	140,444
1 9 SALDOS DE BALANCE	12,256,924	0	0	0	12,256,924
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	12,256,924	0	0	0	12,256,924
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	12,256,924	0	0	0	12,256,924
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	12,256,924	0	0	0	12,256,924
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	12,256,924	0	0	0	12,256,924
TOTAL	143,932,681	0	0	0	143,932,681

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JULIO CORDOVA VELASQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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	1,547,366	56,824,681	0	51,104	7,598,355	79,023,331	435,210	87,056,896	145,480,047
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	4,535,949	0	0	0	22,570,690	0	22,570,690	27,106,639
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	4,274,093	0	0	0	18,814,449	0	18,814,449	23,088,542
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	198,979	0	0	0	3,848,854	0	3,848,854	4,047,833
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	198,979	0	0	0	3,848,854	0	3,848,854	4,047,833
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0		0	0	0	136,800	0	136,800	136,800
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	158,959	0	0	0	3,223,117	0	3,223,117	3,382,076
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	40,020	0	0	0	488,937	0	488,937	528,957
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	2,488,414	0	0	0	6,989,381	0	6,989,381	9,477,795
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	2,488,414	0	0	0	6,989,381	0	6,989,381	9,477,795
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	0	2,488,414	0	0	0	6,989,381	0	6,989,381	9,477,795
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,586,700	0	0	0	7,667,334	0	7,667,334	9,254,034
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	709,981	0	0	0	2,560,597	0	2,560,597	3,270,578
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	0	445,381	0	0	0	1,694,797	0	1,694,797	2,140,178
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	0	0	0	0	0	22,800	0	22,800	22,800
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	264,600	0	0	0	843,000	0	843,000	1,107,600
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	1,999,872	0	1,999,872	1,999,872
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	0	0	1,999,872	0	1,999,872	1,999,872
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	876,719	0	0	0	3,106,865	0	3,106,865	3,983,584
2 1 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	0	0	0	137,642	0	137,642	137,642
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	222,091	0	0	0	846,330	0	846,330	1,068,421
2 1 1 9 3 12 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 9 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	0	654,628	0	0	0	2,122,893	0	2,122,893	2,777,521
2 1 1 10 DIETAS	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880
2 1 1 10 1 DIETAS	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
2 1 2 1 1 BIENES	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	261,856	0	0	0	1,056,241	0	1,056,241	1,318,097
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	261,856	0	0	0	1,056,241	0	1,056,241	1,318,097
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	261,856	0	0	0	1,056,241	0	1,056,241	1,318,097
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	261,856	0	0	0	1,056,241	0	1,056,241	1,318,097
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	967,892	0	0	0	0	1,684,629	0	1,684,629	2,652,521

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 PENSIONES	0	0	0	0	0	1,385,899	0	1,385,899	1,385,899
2 2 1 1 PENSIONES	0	0	0	0	0	1,385,899	0	1,385,899	1,385,899
2 2 1 1 1 PENSIONES	0	0	0	0	0	1,187,913	0	1,187,913	1,187,913
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	0	0	0	0	0	1,187,913	0	1,187,913	1,187,913
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	197,986	0	197,986	197,986
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0	197,986	0	197,986	197,986
2 2 1 1 2 6 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS						0	0	0	0
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	967,892	0	0	0	0	298,730	0	298,730	1,266,622
2 2 2 1 PRESTACIONES DE SALUD	0	0	0	0	0	298,730	0	298,730	298,730
2 2 2 1 3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	298,730	0	298,730	298,730
2 2 2 1 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000
2 2 2 1 3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	0	0	0	0	48,730	0	48,730	48,730
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	967,892	0	0	0	0	0	0	0	967,892
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	967,892	0	0	0	0	0	0	0	967,892
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	967,892	0	0	0	0	0	0	0	967,892
2 3 BIENES Y SERVICIOS	148,571	52,192,682	0	51,104	0	48,957,782	401,544	49,359,326	101,751,683
2 3 1 COMPRA DE BIENES	100,000	2,344,667	0	42,930	0	6,488,488	0	6,488,488	8,976,085
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	53,063	0	0	0	97,384	0	97,384	150,447
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	53,063	0	0	0	97,384	0	97,384	150,447
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	13,471	0	0	0	86,384	0	86,384	99,855
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	39,592	0	0	0	11,000	0	11,000	50,592
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	39,100	471,454	0	25,300	0	85,443	0	85,443	621,297
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TI	39,100	471,454	0	25,300	0	85,443	0	85,443	621,297
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	39,100	344,081	0	25,300	0	67,090	0	67,090	475,571
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1,830	0	0	0	0	0	0	1,830
2 3 1 2 1 3 CALZADO	0	125,543	0	0	0	18,353	0	18,353	143,896
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,116,590	0	0	0	2,374,941	0	2,374,941	3,491,531
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,116,590	0	0	0	2,374,941	0	2,374,941	3,491,531
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,114,385	0	0	0	2,317,451	0	2,317,451	3,431,836
2 3 1 3 1 2 GASES	0	0	0	0	0	7,110	0	7,110	7,110
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,205	0	0	0	50,380	0	50,380	52,585
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	392,611	0	0	0	1,029,580	0	1,029,580	1,422,191
2 3 1 5 1 DE OFICINA	0	69,389	0	0	0	464,467	0	464,467	533,856
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	39,002	0	0	0	116,500	0	116,500	155,502

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	30,387	0	0	0	347,967	0	347,967	378,354
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	**0**	**118,421**	**0**	**0**	**0**	**4,210**	**0**	**4,210**	**122,631**
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	118,421	0	0	0	4,210	0	4,210	122,631
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	**0**	**116,551**	**0**	**0**	**0**	**524,172**	**0**	**524,172**	**640,723**
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	116,209	0	0	0	500,580	0	500,580	616,789
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	342	0	0	0	23,592	0	23,592	23,934
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	**0**	**72,711**	**0**	**0**	**0**	**35,916**	**0**	**35,916**	**108,627**
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	72,711	0	0	0	35,916	0	35,916	108,627
2 3 1 5 99 OTROS	**0**	**15,539**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**815**	**16,354**
2 3 1 5 99 99 OTROS	0	15,539	0	0	0	815	0	815	16,354
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**38,580**	**18,063**	**0**	**17,630**	**0**	**241,738**	**0**	**241,738**	**316,011**
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**38,580**	**18,063**	**0**	**17,630**	**0**	**241,738**	**0**	**241,738**	**316,011**
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	2,691	0	0	0	17,210	0	17,210	19,901
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	150	0	0	0	4,210	0	4,210	4,360
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	2,770	0	0	0	6,407	0	6,407	9,177
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	38,580	9,922	0	17,630	0	208,023	0	208,023	274,155
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	2,530	0	0	0	5,888	0	5,888	8,418
2 3 1 7 ENSERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,985**	**0**	**10,985**	**10,985**
2 3 1 7 1 ENSERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,985**	**0**	**10,985**	**10,985**
2 3 1 7 1 1 ENSERES	0	0	0	0	0	10,985	0	10,985	10,985
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	**0**	**11,470**	**0**	**0**	**0**	**47,187**	**0**	**47,187**	**58,657**
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	**0**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	570	0	0	0	0	0	0	570
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG	**0**	**10,900**	**0**	**0**	**0**	**47,187**	**0**	**47,187**	**58,087**
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG	0	10,900	0	0	0	47,187	0	47,187	58,087
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**0**	**1,991**	**0**	**0**	**0**	**49,060**	**0**	**49,060**	**51,051**
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**0**	**1,991**	**0**	**0**	**0**	**49,060**	**0**	**49,060**	**51,051**
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	365	0	0	0	23,230	0	23,230	23,595
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500	10,500
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0	1,626	0	0	0	15,330	0	15,330	16,956
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**0**	**77,604**	**0**	**0**	**0**	**1,850,651**	**0**	**1,850,651**	**1,928,255**
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**0**	**77,604**	**0**	**0**	**0**	**1,850,651**	**0**	**1,850,651**	**1,928,255**
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	65,621	0	0	0	1,839,787	0	1,839,787	1,905,408
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	0	3,969	0	0	0	0	0	0	3,969
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	4,552	0	0	0	1,690	0	1,690	6,242

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,955	0	0	0	0	0	0	1,955
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	85	0	0	0	1,305	0	1,305	1,390
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	**22,320**	**201,821**	**0**	**0**	**0**	**701,519**	**0**	**701,519**	**925,660**
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	**22,320**	**201,821**	**0**	**0**	**0**	**701,519**	**0**	**701,519**	**925,660**
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	22,320	14,415	0	0	0	12,662	0	12,662	49,397
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	5,422	0	0	0	16,651	0	16,651	22,073
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	0	179,984	0	0	0	672,206	0	672,206	852,190
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	**48,571**	**49,848,015**	**0**	**8,174**	**0**	**42,469,294**	**401,544**	**42,869,338**	**92,774,098**
2 3 2 1 VIAJES	**0**	**35,858**	**0**	**0**	**0**	**3,600**	**0**	**3,600**	**39,458**
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	**0**	**35,725**	**0**	**0**	**0**	**3,600**	**0**	**3,600**	**39,325**
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	0	35,725	0	0	0	3,600	0	3,600	39,325
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	**0**	**4,732,296**	**0**	**0**	**0**	**2,125,685**	**0**	**2,125,685**	**6,857,981**
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	**0**	**4,603,927**	**0**	**0**	**0**	**1,509,000**	**0**	**1,509,000**	**6,112,927**
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	354,000	0	0	0	689,000	0	689,000	1,043,000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	4,249,927	0	0	0	820,000	0	820,000	5,069,927
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	**0**	**13,000**	**0**	**0**	**0**	**362,624**	**0**	**362,624**	**375,624**
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	143,990	0	143,990	143,990
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	13,000	0	0	0	22,600	0	22,600	35,600
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	196,034	0	196,034	196,034
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	**0**	**115,369**	**0**	**0**	**0**	**28,869**	**0**	**28,869**	**144,238**
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500	17,500
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	115,369	0	0	0	11,369	0	11,369	126,738
2 3 2 2 5 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225,192**	**0**	**225,192**	**225,192**
2 3 2 2 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	0	0	0	0	0	225,192	0	225,192	225,192
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	**0**	**0**		**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	0	0	500	0	500	500
2 3 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**0**	**3,404**	**0**	**0**	**0**	**1,652,099**	**0**	**1,652,099**	**1,655,503**
2 3 2 4 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**0**	**790**	**0**	**0**	**0**	**456,987**	**0**	**456,987**	**457,777**
2 3 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	790	0	0	0	456,987	0	456,987	457,777
2 3 2 4 5 DE VEHÍCULOS	0	980	0	0	0	393,189	0	393,189	394,169
2 3 2 4 5 1 DE VEHÍCULOS	0	980	0	0	0	393,189	0	393,189	394,169
2 3 2 4 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	**0**	**1,418**	**0**	**0**	**0**	**175,677**	**0**	**175,677**	**177,095**
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,418	0	0	0	175,677	0	175,677	177,095

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 3 2 4 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	**0**	**216**	**0**	**0**	**0**	**626,246**	**0**	**626,246**	**626,462**
2 3 2 4 99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	216	0	0	0	626,246	0	626,246	626,462
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**0**	**5,285,500**	**0**	**0**	**0**	**782,606**	**0**	**782,606**	**6,068,106**
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**0**	**5,285,500**	**0**	**0**	**0**	**782,606**	**0**	**782,606**	**6,068,106**
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	0	5,233,200	0	0	0	341,328	0	341,328	5,574,528
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	66,750	0	66,750	66,750
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	9,300	0	0	0	264,328	0	264,328	273,628
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	43,000	0	0	0	110,200	0	110,200	153,200
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	**0**	**1,238,771**	**0**	**0**	**0**	**686,552**	**0**	**686,552**	**1,925,323**
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**0**	**3,326**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**0**	**15,000**	**18,326**
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	2,636	0	0	0	15,000	0	15,000	17,636
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	690	0	0	0	0	0	0	690
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS	**0**	**1,121,472**	**0**	**0**	**0**	**35,400**	**0**	**35,400**	**1,156,872**
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	1,121,472	0	0	0	35,400	0	35,400	1,156,872
2 3 2 6 3 SEGUROS	**0**	**113,973**	**0**	**0**	**0**	**636,152**	**0**	**636,152**	**750,125**
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	449,367	0	449,367	449,367
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	58,888	0	0	0	99,446	0	99,446	158,334
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	55,085	0	0	0	77,339	0	77,339	132,424
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	**0**	**27,239,670**	**0**	**0**	**0**	**10,644,604**	**0**	**10,643,104**	**37,882,774**
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**10,000**	**10,000**
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,500**	**0**	**43,500**	**43,500**
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	42,900	0	42,900	42,900
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	**0**	**7,267**	**0**	**0**	**0**	**98,220**	**0**	**98,220**	**105,487**
2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	7,267	0	0	0	98,220	0	98,220	105,487
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	**0**	**11,058,673**	**0**	**0**	**0**	**9,333,327**	**0**	**9,333,327**	**20,392,000**
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	11,058,673	0	0	0	9,333,327	0	9,333,327	20,392,000
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	**0**	**38,320**	**0**	**0**	**0**	**80,544**	**0**	**80,544**	**118,864**
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	38,220	0	0	0	80,544	0	80,544	118,764
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	**0**	**16,133,830**	**0**	**0**	**0**	**1,064,449**	**0**	**1,064,449**	**17,198,279**
2 3 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	3,923,775	0	0	0	0	0	0	3,923,775
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVID	0	11,590,425	0	0	0	4,910	0	4,910	11,595,335
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	0	3,138	0	0	0	0	0	0	3,138

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	595,338	0	0	0	1,059,539	0	1,059,539	1,654,877
2 3 2 7 13 SERVICIOS TÉCNICOS DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	0	0	0	0	14,564	0	13,064	13,064
2 3 2 7 13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	0	0	0	0	0	13,064	0	13,064	13,064
2 3 2 8 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	**0**	**6,696,843**	**0**	**0**	**0**	**18,946,236**	**0**	**18,946,236**	**25,643,079**
2 3 2 8 1 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	**0**	**6,696,843**	**0**	**0**	**0**	**18,946,236**	**0**	**18,946,236**	**25,643,079**
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	5,986,895	0	0	0	17,388,495	0	17,388,495	23,375,390
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	529,948	0	0	0	809,341	0	809,341	1,339,289
2 3 2 8 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S	0	180,000	0	0	0	248,400	0	248,400	428,400
2 3 2 8 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000
2 3 2 8 1 9 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 8 1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0		0	0		0	0
2 3 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	**48,571**	**4,615,673**	**0**	**8,174**	**0**	**7,627,412**	**401,544**	**8,028,956**	**12,701,374**
2 3 2 9 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	48,571	4,615,673	0	8,174	0	7,627,412	401,544	8,028,956	12,701,374
2 3 2 9 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELA	48,571	4,615,673	0	8,174	0	7,627,412	401,544	8,028,956	12,701,374
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685,688**	**0**	**685,688**	**685,688**
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,936**	**0**	**106,936**	**106,936**
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,936**	**0**	**106,936**	**106,936**
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,936**	**0**	**106,936**	**106,936**
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	106,936	0	106,936	106,936
2 4 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578,752**	**0**	**578,752**	**578,752**
2 4 2 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578,752**	**0**	**578,752**	**578,752**
2 4 2 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578,752**	**0**	**578,752**	**578,752**
2 4 2 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	578,752	0	578,752	578,752
2 5 OTROS GASTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**	**0**	**1,500,000**	**1,500,000**
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**430,903**	**96,050**	**0**	**0**	**7,598,355**	**3,624,542**	**33,666**	**11,256,563**	**11,783,516**
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,935,279**	**3,227,748**	**0**	**6,163,027**	**6,163,027**
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,935,279**	**3,227,748**	**0**	**6,163,027**	**6,163,027**
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**773,925**	**3,227,748**	**0**	**4,001,673**	**4,001,673**
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	773,925	3,021,248	0	3,795,173	3,795,173
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	0	0	0	0	0	206,500	0	206,500	206,500

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
PLIEGO : 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 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	1,988,955	0	0	1,988,955	1,988,955
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	1,988,955	0	0	1,988,955	1,988,955
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	96,050	0	0	432,533	95,914	0	528,447	624,497
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	96,050	0	0	80,443	95,914	0	176,357	272,407
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	19,686	0	19,686	19,686
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	19,686	0	19,686	19,686
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	21,409	0	21,409	21,409
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	21,409	0	21,409	21,409
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	0	0	0	0	5,800	0	5,800	5,800
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	5,800	0	5,800	5,800
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	77,249	0	0	80,443	49,019	0	129,462	206,711
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	9,670	0	9,670	9,670
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	28,817	0	28,817	28,817
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0	0	0	1,485	0	1,485	1,485
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	77,249	0	0	80,443	9,047	0	89,490	166,739
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	69,326	0	69,326	69,326
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	69,326	0	69,326	69,326
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	69,326	0	69,326	69,326
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES	0	0	0	0	0	69,326	0	69,326	69,326
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,903	0	0	0	4,230,543	231,554	33,666	4,495,763	4,926,666
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,903	0	0	0	4,230,543	231,554	33,666	4,495,763	4,926,666
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	0	0	0	3,970,211	100,000	33,666	4,103,877	4,103,877
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	0	0	0	3,970,211	100,000	33,666	4,103,877	4,103,877
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	0	0	0	0	94,300	0	0	94,300	94,300
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	0	0	0	0	94,300	0	0	94,300	94,300
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	430,903	0	0	0	166,032	131,554	0	297,586	728,489
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	430,903	0	0	0	166,032	131,554	0	297,586	728,489
TOTAL	1,547,366	56,824,681	0	51,104	7,598,355	79,023,331	435,210	87,056,896	145,480,047

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JULIO CORDOVA VELASQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

APROBADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA — **ACUMULADO POR TODA FUENTE**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
			HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	145,480,047	1,070,417	1,070,417	0	145,480,047
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,106,639	0	0	0	27,106,639
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	23,088,542	0	0	0	23,088,542
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,047,833	0	0	0	4,047,833
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,047,833	0	0	0	4,047,833
2 1 1 1 1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	136,800	0	0	0	136,800
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,382,076	0	0	0	3,382,076
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	528,957	0	0	0	528,957
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO	9,477,795	0	0	0	9,477,795
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	9,477,795	0	0	0	9,477,795
2 1 1 8 1 1	OBREROS PERMANENTES	9,477,795	0	0	0	9,477,795
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,254,034	0	0	0	9,254,034
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,270,578	0	0	0	3,270,578
2 1 1 9 1 1	GRATIFICACIONES	2,140,178	0	0	0	2,140,178
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS	22,800	0	0	0	22,800
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,107,600	0	0	0	1,107,600
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,999,872	0	0	0	1,999,872
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,999,872	0	0	0	1,999,872
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,983,584	0	0	0	3,983,584
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	137,642	0	0	0	137,642
2 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,068,421	0	0	0	1,068,421
2 1 1 9 3 12	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	0	0	0	0	0
2 1 1 9 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES	2,777,521	0	0	0	2,777,521
2 1 1 10	DIETAS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 1 10 1	DIETAS	308,880	0	0	0	308,880

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	**2,700,000**	**0**	**0**	**0**	**2,700,000**
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	**2,700,000**	**0**	**0**	**0**	**2,700,000**
2 1 2 1 1 BIENES	**2,700,000**	**0**	**0**	**0**	**2,700,000**
2 1 2 1 1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,700,000	0	0	0	2,700,000
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,318,097**	**0**	**0**	**0**	**1,318,097**
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	**1,318,097**	**0**	**0**	**0**	**1,318,097**
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	**1,318,097**	**0**	**0**	**0**	**1,318,097**
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,318,097	0	0	0	1,318,097
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**2,652,521**	**0**	**0**	**0**	**2,652,521**
2 2 1 PENSIONES	**1,385,899**	**0**	**0**	**0**	**1,385,899**
2 2 1 1 PENSIONES	**1,385,899**	**0**	**0**	**0**	**1,385,899**
2 2 1 1 1 PENSIONES	**1,187,913**	**0**	**0**	**0**	**1,187,913**
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	1,187,913	0	0	0	1,187,913
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES	**197,986**	**0**	**0**	**0**	**197,986**
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	197,986	0	0	0	197,986
2 2 1 1 2 6 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	**1,266,622**	**0**	**0**	**0**	**1,266,622**
2 2 2 1 PRESTACIONES DE SALUD	**298,730**	**0**	**0**	**0**	**298,730**
2 2 2 1 3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	**298,730**	**0**	**0**	**0**	**298,730**
2 2 2 1 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	250,000	0	0	0	250,000
2 2 2 1 3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	48,730	0	0	0	48,730
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	**967,892**	**0**	**0**	**0**	**967,892**
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	**967,892**	**0**	**0**	**0**	**967,892**
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	967,892	0	0	0	967,892
2 3 BIENES Y SERVICIOS	**101,824,669**	**583,532**	**656,518**	**0**	**101,751,683**
2 3 1 COMPRA DE BIENES	**8,703,506**	**348,132**	**75,553**	**0**	**8,976,085**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	**160,717**	**5,100**	**15,370**	**0**	**150,447**
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	**160,717**	**5,100**	**15,370**	**0**	**150,447**
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	103,955	5,100	9,200	0	99,855
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	56,762	0	6,170	0	50,592
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	**630,291**	**12,250**	**21,244**	**0**	**621,297**
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	**630,291**	**12,250**	**21,244**	**0**	**621,297**
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	484,035	10,000	18,464	0	475,571
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	680	1,150	0	0	1,830
2 3 1 2 1 3 CALZADO	145,576	1,100	2,780	0	143,896
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	**3,489,326**	**2,205**	**0**	**0**	**3,491,531**
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	**3,489,326**	**2,205**	**0**	**0**	**3,491,531**
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,431,836	0	0	0	3,431,836
2 3 1 3 1 2 GASES	7,110	0	0	0	7,110
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50,380	2,205	0	0	52,585
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	**1,269,396**	**161,554**	**8,759**	**0**	**1,422,191**
2 3 1 5 1 DE OFICINA	**475,506**	**65,419**	**7,069**	**0**	**533,856**
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,327	47,360	5,185	0	155,502
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	362,179	18,059	1,884	0	378,354
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	**85,107**	**37,524**	**0**	**0**	**122,631**
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	85,107	37,524	0	0	122,631
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	**618,821**	**23,592**	**1,690**	**0**	**640,723**
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	617,580	0	791	0	616,789
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,241	23,592	899	0	23,934
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	**75,923**	**32,704**	**0**	**0**	**108,627**
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	75,923	32,704	0	0	108,627
2 3 1 5 99 OTROS	**14,039**	**2,315**	**0**	**0**	**16,354**
2 3 1 5 99 99 OTROS	14,039	2,315	0	0	16,354

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**253,453**	**62,558**	**0**	**0**	**316,011**
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**253,453**	**62,558**	**0**	**0**	**316,011**
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	2,491	17,410	0	0	19,901
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,360	0	0	0	4,360
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,826	3,351	0	0	9,177
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	232,819	41,336	0	0	274,155
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,957	461	0	0	8,418
2 3 1 7 ENSERES	**10,985**	**0**	**0**	**0**	**10,985**
2 3 1 7 1 ENSERES	**10,985**	**0**	**0**	**0**	**10,985**
2 3 1 7 1 1 ENSERES	10,985	0	0	0	10,985
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	**58,257**	**400**	**0**	**0**	**58,657**
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	**570**	**0**	**0**	**0**	**570**
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	570	0	0	0	570
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGI	**57,687**	**400**	**0**	**0**	**58,087**
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGIC	57,687	400	0	0	58,087
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**50,786**	**265**	**0**	**0**	**51,051**
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**50,786**	**265**	**0**	**0**	**51,051**
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	23,330	265	0	0	23,595
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	10,500	0	0	0	10,500
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	16,956	0	0	0	16,956
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**1,872,084**	**67,521**	**11,350**	**0**	**1,928,255**
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**1,872,084**	**67,521**	**11,350**	**0**	**1,928,255**
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,862,753	54,005	11,350	0	1,905,408
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	3,659	310	0	0	3,969
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,698	3,544	0	0	6,242
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,620	335	0	0	1,955
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,269	8,022	0	0	9,291



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85	1,305	0	0	1,390
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	**908,211**	**36,279**	**18,830**	**0**	**925,660**
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	**908,211**	**36,279**	**18,830**	**0**	**925,660**
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	48,232	6,165	5,000	0	49,397
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	2,000	0	0	2,000
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	16,826	5,247	0	0	22,073
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	843,153	22,867	13,830	0	852,190
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	**93,121,163**	**235,400**	**580,965**	**0**	**92,775,598**
2 3 2 1 VIAJES	**49,743**	**19**	**10,304**	**0**	**39,458**
2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES	**114**	**19**	**0**	**0**	**133**
2 3 2 1 1 99 OTROS GASTOS	114	19	0	0	133
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	**49,629**	**0**	**10,304**	**0**	**39,325**
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	49,629	0	10,304	0	39,325
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	**6,735,859**	**124,122**	**2,000**	**0**	**6,857,981**
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	**5,991,637**	**121,290**	**0**	**0**	**6,112,927**
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,043,000	0	0	0	1,043,000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,948,637	121,290	0	0	5,069,927
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	**375,624**	**0**	**0**	**0**	**375,624**
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	143,990	0	0	0	143,990
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	35,600	0	0	0	35,600
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	196,034	0	0	0	196,034
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	**146,238**	**0**	**2,000**	**0**	**144,238**
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	19,500	0	2,000	0	17,500
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	126,738	0	0	0	126,738
2 3 2 2 5 SERVICIO DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	**222,360**	**2,832**	**0**	**0**	**225,192**
2 3 2 2 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	222,360	2,832	0	0	225,192
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500	0	0	0	500
2 3 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**1,688,533**	**14,780**	**47,810**	**0**	**1,655,503**
2 3 2 4 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**457,777**	**0**	**0**	**0**	**457,777**
2 3 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	457,777	0	0	0	457,777
2 3 2 4 5 DE VEHÍCULOS	**411,099**	**280**	**17,210**	**0**	**394,169**
2 3 2 4 5 1 DE VEHÍCULOS	411,099	280	17,210	0	394,169
2 3 2 4 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	**162,595**	**14,500**	**0**	**0**	**177,095**
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,595	14,500	0	0	177,095
2 3 2 4 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	**657,062**	**0**	**30,600**	**0**	**626,462**
2 3 2 4 99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	657,062	0	30,600	0	626,462
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**6,015,806**	**52,300**	**0**	**0**	**6,068,106**
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**6,015,806**	**52,300**	**0**	**0**	**6,068,106**
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	5,574,528	0	0	0	5,574,528
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	66,750	0	0	0	66,750
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,328	9,300	0	0	273,628
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	110,200	43,000	0	0	153,200
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	**1,924,232**	**1,091**	**0**	**0**	**1,925,323**
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**17,235**	**1,091**	**0**	**0**	**18,326**
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,935	701	0	0	17,636
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	300	390	0	0	690
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS	**1,156,872**	**0**	**0**	**0**	**1,156,872**
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	1,156,872	0	0	0	1,156,872
2 3 2 6 3 SEGUROS	**750,125**	**0**	**0**	**0**	**750,125**
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	449,367	0	0	0	449,367
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	158,334	0	0	0	158,334

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000	0	0	0	10,000
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	132,424	0	0	0	132,424
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	**38,174,857**	**43,088**	**333,671**	**0**	**37,884,274**
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS N	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**10,000**
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	0	0	0	10,000
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	**28,899**	**14,601**	**0**	**0**	**43,500**
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	600	0	0	600
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	28,899	14,001	0	0	42,900
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	**105,487**	**0**	**0**	**0**	**105,487**
2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	105,487	0	0	0	105,487
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	**20,392,000**	**0**	**0**	**0**	**20,392,000**
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	20,392,000	0	0	0	20,392,000
2 3 2 7 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	**0**	**1,580**	**0**	**0**	**1,580**
2 3 2 7 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,580	0	0	1,580
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	**133,707**	**3,000**	**17,843**	**0**	**118,864**
2 3 2 7 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100	0	0	0	100
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	133,607	3,000	17,843	0	118,764
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	**17,491,700**	**22,407**	**315,828**	**0**	**17,198,279**
2 3 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,963,360	0	39,585	0	3,923,775
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	11,792,350	0	197,015	0	11,595,335
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	1,885	1,253	0	0	3,138
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,734,105	0	79,228	0	1,654,877
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	21,154	0	0	21,154
2 3 2 7 13 SERVICIOS TÉCNICOS DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	**13,064**	**1,500**	**0**	**0**	**14,564**
2 3 2 7 13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	13,064	0	0	0	13,064
2 3 2 7 13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	1,500	0	0	1,500
2 3 2 8 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	**25,643,079**	**0**	**0**	**0**	**25,643,079**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 8 1 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	**25,643,079**	**0**	**0**	**0**	**25,643,079**
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,375,390	0	0	0	23,375,390
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,339,289	0	0	0	1,339,289
2 3 2 8 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S	428,400	0	0	0	428,400
2 3 2 8 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	500,000	0	0	0	500,000
2 3 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	**12,888,554**	**0**	**187,180**	**0**	**12,701,374**
2 3 2 9 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	**12,888,554**	**0**	**187,180**	**0**	**12,701,374**
2 3 2 9 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	12,888,554	0	187,180	0	12,701,374
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**685,688**	**0**	**0**	**0**	**685,688**
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**106,936**	**0**	**0**	**0**	**106,936**
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**106,936**	**0**	**0**	**0**	**106,936**
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**106,936**	**0**	**0**	**0**	**106,936**
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	106,936	0	0	0	106,936
2 4 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**578,752**	**0**	**0**	**0**	**578,752**
2 4 2 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**578,752**	**0**	**0**	**0**	**578,752**
2 4 2 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**578,752**	**0**	**0**	**0**	**578,752**
2 4 2 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	578,752	0	0	0	578,752
2 5 OTROS GASTOS	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	1,500,000	0	0	0	1,500,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**11,710,530**	**486,885**	**413,899**	**0**	**11,783,516**
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	**6,084,128**	**172,399**	**93,500**	**0**	**6,163,027**
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	**6,084,128**	**172,399**	**93,500**	**0**	**6,163,027**
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	**4,095,173**	**0**	**93,500**	**0**	**4,001,673**
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,795,173	0	0	0	3,795,173

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	300,000	0	93,500	0	206,500
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	**0**	**172,399**	**0**	**0**	**172,399**
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	172,399	0	0	172,399
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	**1,988,955**	**0**	**0**	**0**	**1,988,955**
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,988,955	0	0	0	1,988,955
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	**471,068**	**153,429**	**0**	**0**	**624,497**
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	**352,090**	**0**	**0**	**0**	**352,090**
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	**352,090**	**0**	**0**	**0**	**352,090**
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	352,090	0	0	0	352,090
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	**118,978**	**153,429**	**0**	**0**	**272,407**
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	**19,686**	**0**	**0**	**0**	**19,686**
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	19,686	0	0	0	19,686
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	**21,409**	**0**	**0**	**0**	**21,409**
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,409	0	0	0	21,409
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	**5,800**	**0**	**0**	**0**	**5,800**
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO	5,800	0	0	0	5,800
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	**0**	**18,801**	**0**	**0**	**18,801**
2 6 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	18,801	0	0	18,801
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	**72,083**	**134,628**	**0**	**0**	**206,711**
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,670	0	0	0	9,670
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	28,817	0	0	0	28,817
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,485	0	0	0	1,485
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	32,111	134,628	0	0	166,739
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	**69,326**	**0**	**0**	**0**	**69,326**
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	**69,326**	**0**	**0**	**0**	**69,326**
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES	**69,326**	**0**	**0**	**0**	**69,326**
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES	69,326	0	0	0	69,326

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**5,086,008**	**161,057**	**320,399**	**0**	**4,926,666**
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**5,086,008**	**161,057**	**320,399**	**0**	**4,926,666**
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	**4,424,276**	**0**	**320,399**	**0**	**4,103,877**
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	4,424,276	0	320,399	0	4,103,877
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	**64,300**	**30,000**	**0**	**0**	**94,300**
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	64,300	30,000	0	0	94,300
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**597,432**	**131,057**	**0**	**0**	**728,489**
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	597,432	131,057	0	0	728,489
TOTAL	**145,480,047**	**1,070,417**	**1,070,417**	**0**	**145,480,047**

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JULIO CORDOVA VELÁSQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **5 RECURSOS DETERMINADOS**
RUBRO : **07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	7,598,355	320,399	320,399	0	7,598,355
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,598,355	320,399	320,399	0	7,598,355
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,935,279	172,399	0	0	2,935,279
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,935,279	172,399	0	0	2,935,279
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	773,925	0	0	0	773,925
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	773,925				773,925
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	172,399	172,399	0	0	172,399
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	172,399			172,399
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,988,955	0	0	0	1,988,955
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,988,955				1,988,955
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	432,533	80,443	0	0	432,533
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	352,090	0	0	0	352,090
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	352,090	0	0	0	352,090
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	352,090				352,090
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	80,443	80,443	0	0	80,443
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	80,443	80,443	0	0	80,443
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	80,443			80,443
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,230,543	67,557	320,399	0	4,230,543
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,230,543	67,557	320,399	0	4,230,543
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	3,970,211	0	320,399	0	3,970,211
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	4,290,610		320,399		3,970,211
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	94,300	30,000	0	0	94,300
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	64,300	30,000			94,300
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166,032	37,557	0	0	166,032
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	128,475	37,557			166,032
TOTAL	7,598,355	320,399	320,399	0	7,598,355

ELABORADO POR LA MOLINA

JULIO CORDOVA VELASQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

APROBADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	79,023,331	260,604	260,604	0	79,023,331
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,570,690	0	0	0	22,570,690
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	18,814,449	0	0	0	18,814,449
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,848,854	0	0	0	3,848,854
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,848,854	0	0	0	3,848,854
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	136,800				136,800
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,223,117				3,223,117
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	488,937				488,937
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	6,989,381	0	0	0	6,989,381
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	6,989,381	0	0	0	6,989,381
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	6,989,381				6,989,381
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,667,334	0	0	0	7,667,334
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,560,597	0	0	0	2,560,597
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	1,694,797				1,694,797
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	22,800				22,800
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	843,000				843,000
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,999,872	0	0	0	1,999,872
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,999,872				1,999,872
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,106,865	0	0	0	3,106,865
2 1 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	137,642				137,642
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	846,330				846,330
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	2,122,893				2,122,893
2 1 1 10 DIETAS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 1 10 1 DIETAS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,880				308,880
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	2,700,000	0	0	0	2,700,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **5 RECURSOS DETERMINADOS**
RUBRO : **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
								HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	1	2	1			RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	**2,700,000**	**0**	**0**	**0**	**2,700,000**
2	1	2	1	1		BIENES	**2,700,000**	**0**	**0**	**0**	**2,700,000**
2	1	2	1	1	99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,700,000				2,700,000
2	1	3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,056,241**	**0**	**0**	**0**	**1,056,241**
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	**1,056,241**	**0**	**0**	**0**	**1,056,241**
2	1	3	1	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	**1,056,241**	**0**	**0**	**0**	**1,056,241**
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,056,241				1,056,241
2	2					PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**1,684,629**	**0**	**0**	**0**	**1,684,629**
2	2	1				PENSIONES	**1,385,899**	**0**	**0**	**0**	**1,385,899**
2	2	1	1			PENSIONES	**1,385,899**	**0**	**0**	**0**	**1,385,899**
2	2	1	1	1		PENSIONES	**1,187,913**	**0**	**0**	**0**	**1,187,913**
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	1,187,913				1,187,913
2	2	1	1	2		OTRAS COMPENSACIONES	**197,986**	**0**	**0**	**0**	**197,986**
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	197,986				197,986
2	2	2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	**298,730**	**0**	**0**	**0**	**298,730**
2	2	2	1			PRESTACIONES DE SALUD	**298,730**	**0**	**0**	**0**	**298,730**
2	2	2	1	3		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	**298,730**	**0**	**0**	**0**	**298,730**
2	2	2	1	3	1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	250,000				250,000
2	2	2	1	3	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	48,730				48,730
2	3					BIENES Y SERVICIOS	**48,957,782**	**167,104**	**167,104**	**0**	**48,957,782**
2	3	1				COMPRA DE BIENES	**6,397,579**	**133,671**	**42,762**	**0**	**6,488,488**
2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	**106,584**	**0**	**9,200**	**0**	**97,384**
2	3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	**106,584**	**0**	**9,200**	**0**	**97,384**
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	95,584		9,200		86,384
2	3	1	1	1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	11,000				11,000
2	3	1	2			VESTUARIOS Y TEXTILES	**88,825**	**0**	**3,382**	**0**	**85,443**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **5 RECURSOS DETERMINADOS**
RUBRO : **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	**88,825**	**0**	**3,382**	**0**	**85,443**
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	67,692		602		67,090
2 3 1 2 1 3 CALZADO	21,133		2,780		18,353
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	**2,374,941**	**0**	**0**	**0**	**2,374,941**
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	**2,374,941**	**0**	**0**	**0**	**2,374,941**
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,317,451				2,317,451
2 3 1 3 1 2 GASES	7,110				7,110
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50,380				50,380
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	**940,569**	**89,011**	**0**	**0**	**1,029,580**
2 3 1 5 1 DE OFICINA	**399,048**	**65,419**	**0**	**0**	**464,467**
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	69,140	47,360			116,500
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	329,908	18,059			347,967
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	**4,210**	**0**	**0**	**0**	**4,210**
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	4,210				4,210
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	**500,580**	**23,592**	**0**	**0**	**524,172**
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500,580				500,580
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	23,592			23,592
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	**35,916**	**0**	**0**	**0**	**35,916**
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	35,916				35,916
2 3 1 5 99 OTROS	**815**	**0**	**0**	**0**	**815**
2 3 1 5 99 99 OTROS	815				815
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**207,142**	**34,596**	**0**	**0**	**241,738**
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**207,142**	**34,596**	**0**	**0**	**241,738**
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	0	17,210			17,210
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,210				4,210
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,196	1,211			6,407

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **5 RECURSOS DETERMINADOS**
RUBRO : **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	191,848	16,175			208,023
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,888				5,888
2 3 1 7 ENSERES	**10,985**	**0**	**0**	**0**	**10,985**
2 3 1 7 1 ENSERES	**10,985**	**0**	**0**	**0**	**10,985**
2 3 1 7 1 1 ENSERES	10,985				10,985
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	**47,187**	**0**	**0**	**0**	**47,187**
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	**47,187**	**0**	**0**	**0**	**47,187**
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	47,187				47,187
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**49,060**	**0**	**0**	**0**	**49,060**
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**49,060**	**0**	**0**	**0**	**49,060**
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	23,230				23,230
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	10,500				10,500
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	15,330				15,330
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**1,851,937**	**10,064**	**11,350**	**0**	**1,850,651**
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**1,851,937**	**10,064**	**11,350**	**0**	**1,850,651**
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,851,137		11,350		1,839,787
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	1,690			1,690
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800	7,069			7,869
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	1,305			1,305
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	**720,349**	**0**	**18,830**	**0**	**701,519**
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	**720,349**	**0**	**18,830**	**0**	**701,519**
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	17,662		5,000		12,662
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	16,651				16,651
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	686,036		13,830		672,206
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	**42,560,203**	**33,433**	**124,342**	**0**	**42,469,294**
2 3 2 1 VIAJES	**3,600**	**0**	**0**	**0**	**3,600**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **5 RECURSOS DETERMINADOS**
RUBRO : **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
			HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	**3,600**	**0**	**0**	**0**	**3,600**
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	3,600				3,600
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	**2,124,853**	**2,832**	**2,000**	**0**	**2,125,685**
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	**1,509,000**	**0**	**0**	**0**	**1,509,000**
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	689,000				689,000
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	820,000				820,000
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	**362,624**	**0**	**0**	**0**	**362,624**
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	143,990				143,990
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,600				22,600
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	196,034				196,034
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	**30,869**	**0**	**2,000**	**0**	**28,869**
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	19,500		2,000		17,500
2 3 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	11,369				11,369
2 3 2 2 5	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	**222,360**	**2,832**	**0**	**0**	**225,192**
2 3 2 2 5 1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	222,360	2,832		0	225,192
2 3 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	**500**	**0**		**0**	**500**
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**
2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500				500
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**1,685,409**	**14,500**	**47,810**	**0**	**1,652,099**
2 3 2 4 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**456,987**	**0**	**0**	**0**	**456,987**
2 3 2 4 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	456,987				456,987
2 3 2 4 5	DE VEHÍCULOS	**410,399**	**0**	**17,210**	**0**	**393,189**
2 3 2 4 5 1	DE VEHÍCULOS	410,399		17,210		393,189
2 3 2 4 7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	**161,177**	**14,500**	**0**	**0**	**175,677**
2 3 2 4 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,177	14,500			175,677
2 3 2 4 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	**656,846**	**0**	**30,600**	**0**	**626,246**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **5 RECURSOS DETERMINADOS**
RUBRO : **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 4 99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	656,846		30,600		626,246
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**782,606**	**0**	**0**	**0**	**782,606**
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**782,606**	**0**	**0**	**0**	**782,606**
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	341,328				341,328
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	66,750				66,750
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,328				264,328
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	110,200				110,200
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	**686,552**	**0**	**0**	**0**	**686,552**
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**15,000**
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	15,000				15,000
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS	**35,400**	**0**	**0**	**0**	**35,400**
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	35,400				35,400
2 3 2 6 3 SEGUROS	**636,152**	**0**	**0**	**0**	**636,152**
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	449,367				449,367
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	99,446				99,446
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000				10,000
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,339				77,339
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	**10,658,597**	**16,101**	**30,094**	**0**	**10,644,604**
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATU	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**10,000**
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000				10,000
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	**28,899**	**14,601**	**0**	**0**	**43,500**
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	600			600
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	28,899	14,001			42,900
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	**98,220**	**0**	**0**	**0**	**98,220**
2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	98,220				98,220
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	**9,333,327**	**0**	**0**	**0**	**9,333,327**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **5 RECURSOS DETERMINADOS**
RUBRO : **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
			HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 7 7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	9,333,327				9,333,327
2 3 2 7 10	**SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES**	**98,387**	**0**	**17,843**	**0**	**80,544**
2 3 2 7 10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	98,387		17,843		80,544
2 3 2 7 11	**OTROS SERVICIOS**	**1,076,700**	**0**	**12,251**	**0**	**1,064,449**
2 3 2 7 11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	4,910				4,910
2 3 2 7 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,071,790		12,251		1,059,539
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0		0		0
2 3 2 7 13	**SERVICIOS TÉCNICOS DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS**	**13,064**	**1,500**	**0**	**0**	**14,564**
2 3 2 7 13 9	SERVICIOS DE AUDITORIAS	13,064				13,064
2 3 2 7 13 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS	0	1,500			1,500
2 3 2 8	**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS**	**18,946,236**	**0**	**0**	**0**	**18,946,236**
2 3 2 8 1	**CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS**	**18,946,236**	**0**	**0**	**0**	**18,946,236**
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,388,495				17,388,495
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	809,341				809,341
2 3 2 8 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S	248,400				248,400
2 3 2 8 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	500,000				500,000
2 3 2 9	**LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD**	**7,671,850**	**0**	**44,438**	**0**	**7,627,412**
2 3 2 9 1	**LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD**	**7,671,850**	**0**	**44,438**	**0**	**7,627,412**
2 3 2 9 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	7,671,850		44,438		7,627,412
2 4	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**685,688**	**0**	**0**	**0**	**685,688**
2 4 1	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**106,936**	**0**	**0**	**0**	**106,936**
2 4 1 3	**A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO**	**106,936**	**0**	**0**	**0**	**106,936**
2 4 1 3 1	**A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO**	**106,936**	**0**	**0**	**0**	**106,936**
2 4 1 3 1 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	106,936				106,936
2 4 2	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**578,752**	**0**	**0**	**0**	**578,752**
2 4 2 3	**A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO**	**578,752**	**0**	**0**	**0**	**578,752**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JEFATURA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 4 2 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	**578,752**	**0**	**0**	**0**	**578,752**
2 4 2 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	578,752				578,752
2 5 OTROS GASTOS	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	**1,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	1,500,000				1,500,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**3,624,542**	**93,500**	**93,500**	**0**	**3,624,542**
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	**3,321,248**	**0**	**93,500**	**0**	**3,227,748**
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	**3,321,248**	**0**	**93,500**	**0**	**3,227,748**
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	**3,321,248**	**0**	**93,500**	**0**	**3,227,748**
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,021,248				3,021,248
2 6 2 3 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	300,000		93,500		206,500
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	**95,914**	**0**	**0**	**0**	**95,914**
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	**95,914**	**0**	**0**	**0**	**95,914**
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	**19,686**	**0**	**0**	**0**	**19,686**
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	19,686				19,686
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	**21,409**	**0**	**0**	**0**	**21,409**
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,409				21,409
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	**5,800**	**0**	**0**	**0**	**5,800**
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO	5,800				5,800
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	**49,019**	**0**	**0**	**0**	**49,019**
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9,670				9,670
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	28,817				28,817
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,485				1,485
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	9,047				9,047



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	**69,326**	**0**	**0**	**0**	**69,326**
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	**69,326**	**0**	**0**	**0**	**69,326**
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES	**69,326**	**0**	**0**	**0**	**69,326**
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES	69,326				69,326
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**138,054**	**93,500**	**0**	**0**	**231,554**
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**138,054**	**93,500**	**0**	**0**	**231,554**
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000**
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	100,000				100,000
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**38,054**	**93,500**	**0**	**0**	**131,554**
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	38,054	93,500			131,554
TOTAL	**79,023,331**	**260,604**	**260,604**	**0**	**79,023,331**

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JULIO CÓRDOVA VELÁSQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

ANEXO - MP 02

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**
RUBRO : **09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	**56,824,681**	**461,784**	**461,784**	**0**	**56,824,681**
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	**4,535,949**	**0**	**0**	**0**	**4,535,949**
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	**4,274,093**	**0**	**0**	**0**	**4,274,093**
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	**198,979**	**0**	**0**	**0**	**198,979**
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	**198,979**	**0**	**0**	**0**	**198,979**
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	158,959				158,959
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	40,020				40,020
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	**2,488,414**	**0**	**0**	**0**	**2,488,414**
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	**2,488,414**	**0**	**0**	**0**	**2,488,414**
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	2,488,414				2,488,414
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	**1,586,700**	**0**	**0**	**0**	**1,586,700**
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	**709,981**	**0**	**0**	**0**	**709,981**
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	445,381				445,381
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	264,600				264,600
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	**876,719**	**0**	**0**	**0**	**876,719**
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	222,091				222,091
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	654,628				654,628
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**261,856**	**0**	**0**	**0**	**261,856**
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	**261,856**	**0**	**0**	**0**	**261,856**
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	**261,856**	**0**	**0**	**0**	**261,856**
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	261,856				261,856
2 3 BIENES Y SERVICIOS	**52,265,668**	**388,798**	**461,784**	**0**	**52,192,682**
2 3 1 COMPRA DE BIENES	**2,190,627**	**186,831**	**32,791**	**0**	**2,344,667**
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	**54,133**	**5,100**	**6,170**	**0**	**53,063**
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	**54,133**	**5,100**	**6,170**	**0**	**53,063**
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,371	5,100			13,471

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUBGENERICA 1 / SUBGENERICA 2 / ESPECIFICA 1 / ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	45,762	0	6,170		39,592
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	**487,066**	**2,250**	**17,862**	**0**	**471,454**
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	**487,066**	**2,250**	**17,862**	**0**	**471,454**
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	361,943		17,862		344,081
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	680	1,150			1,830
2 3 1 2 1 3 CALZADO	124,443	1,100			125,543
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	**1,114,385**	**2,205**	**0**	**0**	**1,116,590**
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	**1,114,385**	**2,205**	**0**	**0**	**1,116,590**
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,114,385				1,114,385
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,205			2,205
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	**328,827**	**72,543**	**8,759**	**0**	**392,611**
2 3 1 5 1 DE OFICINA	**76,458**	**0**	**7,069**	**0**	**69,389**
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,187		5,185		39,002
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,271		1,884		30,387
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	**80,897**	**37,524**	**0**	**0**	**118,421**
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	80,897	37,524			118,421
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	**118,241**	**0**	**1,690**	**0**	**116,551**
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	117,000		791		116,209
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,241		899		342
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	**40,007**	**32,704**	**0**	**0**	**72,711**
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	40,007	32,704			72,711
2 3 1 5 99 OTROS	**13,224**	**2,315**	**0**	**0**	**15,539**
2 3 1 5 99 99 OTROS	13,224	2,315			15,539
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**7,731**	**10,332**	**0**	**0**	**18,063**
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	**7,731**	**10,332**	**0**	**0**	**18,063**
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	2,491	200			2,691

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	150				150
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	630	2,140			2,770
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	2,391	7,531			9,922
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,069	461			2,530
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	**11,070**	**400**	**0**	**0**	**11,470**
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	**570**	**0**	**0**	**0**	**570**
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	570				570
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGIC	**10,500**	**400**	**0**	**0**	**10,900**
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGIC	10,500	400			10,900
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**1,726**	**265**	**0**	**0**	**1,991**
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	**1,726**	**265**	**0**	**0**	**1,991**
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	100	265			365
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1,626				1,626
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**20,147**	**57,457**	**0**	**0**	**77,604**
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	**20,147**	**57,457**	**0**	**0**	**77,604**
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,616	54,005			65,621
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	3,659	310			3,969
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,698	1,854			4,552
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,620	335			1,955
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	469	953			1,422
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	85				85
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	**165,542**	**36,279**	**0**	**0**	**201,821**
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	**165,542**	**36,279**	**0**	**0**	**201,821**
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	8,250	6,165			14,415
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	2,000			2,000
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	175	5,247			5,422

ANEXO - MP 02

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	157,117	22,867			179,984
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	**50,075,041**	**201,967**	**428,993**	**0**	**49,848,015**
2 3 2 1 VIAJES	**46,143**	**19**	**10,304**	**0**	**35,858**
2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES	**114**	**19**	**0**	**0**	**133**
2 3 2 1 1 99 OTROS GASTOS	114	19			133
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	**46,029**	**0**	**10,304**	**0**	**35,725**
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	46,029		10,304		35,725
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	**4,611,006**	**121,290**	**0**	**0**	**4,732,296**
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	**4,482,637**	**121,290**	**0**	**0**	**4,603,927**
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	354,000				354,000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,128,637	121,290			4,249,927
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	**13,000**	**0**	**0**	**0**	**13,000**
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	13,000				13,000
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	**115,369**	**0**	**0**	**0**	**115,369**
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	115,369				115,369
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**3,124**	**280**	**0**	**0**	**3,404**
2 3 2 4 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	**790**	**0**	**0**	**0**	**790**
2 3 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	790				790
2 3 2 4 5 DE VEHÍCULOS	**700**	**280**	**0**	**0**	**980**
2 3 2 4 5 1 DE VEHÍCULOS	700	280			980
2 3 2 4 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	**1,418**	**0**	**0**	**0**	**1,418**
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,418				1,418
2 3 2 4 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	**216**	**0**	**0**	**0**	**216**
2 3 2 4 99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	216				216
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**5,233,200**	**52,300**	**0**	**0**	**5,285,500**
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	**5,233,200**	**52,300**	**0**	**0**	**5,285,500**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	5,233,200				5,233,200
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	9,300			9,300
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	43,000			43,000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	**1,237,680**	**1,091**	**0**	**0**	**1,238,771**
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**2,235**	**1,091**	**0**	**0**	**3,326**
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,935	701			2,636
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES	300	390			690
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS	**1,121,472**	**0**	**0**	**0**	**1,121,472**
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	1,121,472				1,121,472
2 3 2 6 3 SEGUROS	**113,973**	**0**	**0**	**0**	**113,973**
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	58,888				58,888
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,085				55,085
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	**27,516,260**	**26,987**	**303,577**	**0**	**27,239,670**
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	**7,267**	**0**	**0**	**0**	**7,267**
2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	7,267				7,267
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	**11,058,673**	**0**	**0**	**0**	**11,058,673**
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	11,058,673				11,058,673
2 3 2 7 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	**0**	**1,580**	**0**	**0**	**1,580**
2 3 2 7 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	1,580			1,580
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	**35,320**	**3,000**	**0**	**0**	**38,320**
2 3 2 7 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	100				100
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	35,220	3,000			38,220
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	**16,415,000**	**22,407**	**303,577**	**0**	**16,133,830**
2 3 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,963,360		39,585		3,923,775
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	11,787,440		197,015		11,590,425
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	1,885	1,253			3,138

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
PROGRAMA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO - MP 02

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	662,315		66,977		595,338
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	21,154			21,154
2 3 2 8 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	6,696,843	0	0	0	6,696,843
2 3 2 8 1 CONTRATO ADIMISTRATIVO DE SERVICIOS	6,696,843	0	0	0	6,696,843
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,986,895				5,986,895
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	529,948				529,948
2 3 2 8 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S	180,000				180,000
2 3 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,730,785	0	115,112	0	4,615,673
2 3 2 9 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	4,730,785	0	115,112	0	4,615,673
2 3 2 9 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL	4,730,785		115,112		4,615,673
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,064	72,986	0	0	96,050
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	23,064	72,986	0	0	96,050
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,064	72,986	0	0	96,050
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	18,801	0	0	18,801
2 6 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	18,801			18,801
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	23,064	54,185	0	0	77,249
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	23,064	54,185			77,249
TOTAL	56,824,681	461,784	461,784	0	56,824,681

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JULIO CÓRDOVA VELÁSQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

ANEXO - MP 02

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2023

POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS

(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

(En Soles)

: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIII	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM XIV
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	51,104	27,630	27,630	0	51,104
2 3 BIENES Y SERVICIOS	51,104	27,630	27,630	0	51,104
2 3 1 COMPRA DE BIENES	15,300	27,630	0	0	42,930
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	15,300	10,000	0	0	25,300
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	15,300	10,000	0	0	25,300
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,300	10,000			25,300
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	17,630	0	0	17,630
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	17,630	0	0	17,630
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD		17,630			17,630
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	35,804	0	27,630	0	8,174
2 3 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA EN	35,804	0	27,630	0	8,174
2 3 2 9 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA EN	35,804	0	27,630	0	8,174
2 3 2 9 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NA	35,804		27,630		8,174
TOTAL	51,104	27,630	27,630	0	51,104

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JULIO CÓRDOVA VELÁSQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (D.T.)

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
GERENTE MUNICIPAL

NOTAS
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (SIAF)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000109

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 01/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: SOLICITADO CON INFORME Nº 254-268-MDLM-GDU-SOPV

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0044 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005		
Meta: 00001 - 0035978 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES	220,399	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	220,399	
6 GASTOS DE CAPITAL	220,399	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,399	
0077 9002 2588016 6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0397751 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; REMODELACION DE VEREDA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y		220,399
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		220,399
6 GASTOS DE CAPITAL		220,399
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		220,399
TOTAL:	220,399	220,399

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000110

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 02/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFORME N°151-GSC-SS,INFORME N°771-GDU-SOPV, INF. 0615-GAF-SGTH,INFORME 544-GAF/SGL (MEMORANDO N° 1115, 1102, 974-2023-MDLM-GPPDI)

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031		
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2,780	2,780
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,780	2,780
5 GASTOS CORRIENTES	2,780	2,780
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,780	2,780
0021 0148 3000841 5006120 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) 15		
Meta: 00001 - 0215193 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	5,000	5,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,000	5,000
5 GASTOS CORRIENTES	5,000	5,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000	5,000
0032 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00003 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	14,001	14,001
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,001	14,001
5 GASTOS CORRIENTES	14,001	14,001
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,001	14,001
0033 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00004 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	42,800	42,800
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	42,800	42,800
5 GASTOS CORRIENTES	42,800	42,800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,800	42,800
TOTAL:	64,581	64,581

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000111

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 02/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMORANDUM 129-2023-GCII, INFORME N° 0112-2023-GAT-SRFT.INFORME Nº231-2023-MDLM-GDU/SOPV ATENDIDO CON MEMORANDUM 973-1113-934-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0036 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00007 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	860	860
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	860	860
5 GASTOS CORRIENTES	860	860
2.3 BIENES Y SERVICIOS	860	860
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA	600	600
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	600	600
5 GASTOS CORRIENTES	600	600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	600	600
0067 9002 2175165 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0074		
Meta: 00001 - 0197993 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV.	9,500	9,500
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,500	9,500
6 GASTOS DE CAPITAL	9,500	9,500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,500	9,500
TOTAL:	10,960	10,960

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000112

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 02/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFORME N° 0180-GDSSC-SOA, INFORME N° 613-2023-MDLM-GAF.(ATENDIDO CON MEMORANDO 1101, 1141-GPPDI)

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031		
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	6,170	6,170
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,170	6,170
5 GASTOS CORRIENTES	6,170	6,170
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,170	6,170
0006 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124		
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	39,585	39,585
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,585	39,585
5 GASTOS CORRIENTES	39,585	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,585	
6 GASTOS DE CAPITAL		39,585
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		39,585
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	3,960	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,960	
5 GASTOS CORRIENTES	3,960	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,960	
0043 9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039		
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		3,960
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,960
5 GASTOS CORRIENTES		3,960
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,960
TOTAL:	49,715	49,715

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000113

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 02/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMORANDO 168-2023-MDLM-GAT Y ATENDIDO CON MEMO 1146-2023-MDLM-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA		43,463
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		43,463
5 GASTOS CORRIENTES		43,463
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,463
0048 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00003 - 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	43,463	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	43,463	
5 GASTOS CORRIENTES	43,463	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,463	
TOTAL:	43,463	43,463

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000116

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 09/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMO 631-GMS, MEMO 639-642-GAF, INF.175,176-SEO -ATENDIDO MEMO 1175,1225,1230,1231,1232-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0003 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031		
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		39,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		39,000
5 GASTOS CORRIENTES		39,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,000
0031 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	39,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,000	
5 GASTOS CORRIENTES	39,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,000	
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	71,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	71,000	
5 GASTOS CORRIENTES	71,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,000	
0046 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		35,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		35,000
5 GASTOS CORRIENTES		35,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,000
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	49,736	49,736
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,736	49,736
5 GASTOS CORRIENTES	49,736	49,736
2.3 BIENES Y SERVICIOS	49,736	49,736
0060 9002 3999999 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 15 036 0075		
Meta: 00001 - 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR		36,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		36,000
5 GASTOS CORRIENTES		36,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		36,000
TOTAL:	159,736	159,736

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000117

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 09/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INF 209-GDEIP/SFA, MEMO 109,169-GAT, MEMO 645,659-GAF, INF.374-SSGP ATENDIDO MEMO 1238,1235, 1264, 1316,1317, 1323 -GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0031 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	30,600	30,600
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30,600	30,600
5 GASTOS CORRIENTES	30,600	30,600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,600	30,600
0036 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00007 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		4,300
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		4,300
5 GASTOS CORRIENTES		4,300
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,300
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	7,132	2,832
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7,132	2,832
5 GASTOS CORRIENTES	7,132	2,832
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,132	2,832
0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00011 - 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	2,900	2,900
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,900	2,900
5 GASTOS CORRIENTES	2,900	2,900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,900	2,900
0046 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	6,500	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,500	
5 GASTOS CORRIENTES	6,500	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,500	
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA		6,500
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		6,500
5 GASTOS CORRIENTES		6,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,500
0048 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00003 - 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	18,059	18,059
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18,059	18,059
5 GASTOS CORRIENTES	18,059	18,059
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,059	18,059
TOTAL:	65,191	65,191

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000118

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 12/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: SOLICITADO POR LA SGGTH CON INFORME 781-2023-MDLM-GAF-SGTH - CTS

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0028 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00004 - 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		7,600
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		7,600
5 GASTOS CORRIENTES		7,600
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,600
0032 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00003 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	7,600	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7,600	
5 GASTOS CORRIENTES	7,600	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,600	
TOTAL:	7,600	7,600

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000119

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 14/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFORME 194-2023-GDSSC-SEO ATENDIDO MEMO 1355-2023-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0019 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115		
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		5,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		5,000
5 GASTOS CORRIENTES		5,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,000
0036 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00007 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		6,700
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		6,700
5 GASTOS CORRIENTES		6,700
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,700
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	11,700	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,700	
5 GASTOS CORRIENTES	11,700	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,700	
TOTAL:	11,700	11,700

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000120

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 14/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INF Nº296-GDU-SOPV, MEMO 674-GAF, INF 194-GDSSC-SEO ATENDIDO MEMO 1339, 1343, 1356-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0020 0148 3000841 5006117 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO 15 036 0074		
Meta: 00001 - 0215190 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	13,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,000	
5 GASTOS CORRIENTES	13,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,000	
0021 0148 3000841 5006120 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) 15		
Meta: 00001 - 0215193 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)		13,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		13,000
5 GASTOS CORRIENTES		13,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		13,000
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	121,290	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	121,290	
5 GASTOS CORRIENTES	121,290	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	121,290	
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	7,245	128,535
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,245	128,535
5 GASTOS CORRIENTES	7,245	128,535
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,245	128,535
TOTAL:	141,535	141,535

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000121

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INF. N°844-SGTH, MEMO N° 0170-GAT, INF N°285-SOPV Y ATENDIDO MEMO N° 1382, 1295,1178-2023-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0032 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00003 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	11,642	11,642
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,642	11,642
5 GASTOS CORRIENTES	11,642	11,642
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,642	11,642
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA	500	500
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	500	500
5 GASTOS CORRIENTES	500	500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500	500
0067 9002 2175165 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0074		
Meta: 00001 - 0197993 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV.	84,000	84,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	84,000	84,000
6 GASTOS DE CAPITAL	84,000	84,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,000	84,000
TOTAL:	96,142	96,142

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 - LIMA

PROVINCIA : 01 - LIMA

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

NOTA 0000000122

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFO N° 189-GDSSC-SEO- MEMO 632,671-GAF Y MEMO 310-GPV , MEMO.170-GAT ATENCION MEMO N°1295,1313,1325,1363-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031		
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	18,054	18,054
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,054	18,054
5 GASTOS CORRIENTES	18,054	18,054
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,054	18,054
0004 0036 3000848 5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124		
Meta: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS		18
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18
5 GASTOS CORRIENTES		18
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18
0006 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124		
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		3,629
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,629
5 GASTOS CORRIENTES		3,629
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,629
0016 0101 3000788 5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 046 0101		
Meta: 00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		1,930
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,930
5 GASTOS CORRIENTES		1,930
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,930
0024 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005		
Meta: 00002 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	4,379	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,379	
5 GASTOS CORRIENTES	4,379	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,379	
0026 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1,350	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,350	
5 GASTOS CORRIENTES	1,350	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,350	
0029 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00005 - 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	41,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,000	
5 GASTOS CORRIENTES	41,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,000	
0031 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		4,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,000
5 GASTOS CORRIENTES		4,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,000
0032 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00003 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		24,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		24,000
5 GASTOS CORRIENTES		24,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		24,000
0036 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00007 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		10,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,000
5 GASTOS CORRIENTES		10,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,000
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	38,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,000	
5 GASTOS CORRIENTES	38,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,000	

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000122

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFO N° 189-GDSSC-SEO- MEMO 632,671-GAF Y MEMO 310-GPV , MEMO.170-GAT ATENCION MEMO N°1295,1313,1325,1363-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0046 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	35,000	17,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,000	17,000
5 GASTOS CORRIENTES	35,000	17,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,000	17,000
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA		35,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		35,000
5 GASTOS CORRIENTES		35,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,000
0053 9002 3999999 5000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS		
Meta: 00001 - 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		152
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		152
5 GASTOS CORRIENTES		152
2.3 BIENES Y SERVICIOS		152
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	28,595	28,595
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,595	28,595
5 GASTOS CORRIENTES	28,595	28,595
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,595	28,595
0062 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043		
Meta: 00001 - 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		24,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		24,000
5 GASTOS CORRIENTES		24,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		24,000
TOTAL:	166,378	166,378

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000123

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: CAJA CHICA SEGUN INF.0586-ST ATENDIDO CON MEMO.1384-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031		
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		247
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		247
5 GASTOS CORRIENTES		247
2.3 BIENES Y SERVICIOS		247
0003 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031		
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		24
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		24
5 GASTOS CORRIENTES		24
2.3 BIENES Y SERVICIOS		24
0012 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036		
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		1,029
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,029
5 GASTOS CORRIENTES		1,029
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,029
0020 0148 3000841 5006117 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO 15 036 0074		
Meta: 00001 - 0215190 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO		797
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		797
5 GASTOS CORRIENTES		797
2.3 BIENES Y SERVICIOS		797
0023 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005		
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		346
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		346
5 GASTOS CORRIENTES		346
2.3 BIENES Y SERVICIOS		346
0024 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005		
Meta: 00002 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		43
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		43
5 GASTOS CORRIENTES		43
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43
0028 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00004 - 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		2,411
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,411
5 GASTOS CORRIENTES		2,411
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,411
0029 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00005 - 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		1,166
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,166
5 GASTOS CORRIENTES		1,166
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,166
0030 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		1,100
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,100
5 GASTOS CORRIENTES		1,100
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,100
0031 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		5,676
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,676
5 GASTOS CORRIENTES		5,676
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,676
0033 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00004 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	23,869	170
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,869	170
5 GASTOS CORRIENTES	23,869	170
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,869	170

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000123

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: CAJA CHICA SEGUN INF.0586-ST ATENDIDO CON MEMO.1384-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0036 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00007 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		1,089
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,089
5 GASTOS CORRIENTES		1,089
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,089
0037 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00008 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		2,921
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,921
5 GASTOS CORRIENTES		2,921
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,921
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		595
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		595
5 GASTOS CORRIENTES		595
2.3 BIENES Y SERVICIOS		595
0041 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008		
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		51
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		51
5 GASTOS CORRIENTES		51
2.3 BIENES Y SERVICIOS		51
0043 9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039		
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		160
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		160
5 GASTOS CORRIENTES		160
2.3 BIENES Y SERVICIOS		160
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA		459
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		459
5 GASTOS CORRIENTES		459
2.3 BIENES Y SERVICIOS		459
0048 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00003 - 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA		183
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		183
5 GASTOS CORRIENTES		183
2.3 BIENES Y SERVICIOS		183
0049 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 051 0115		
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		243
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		243
5 GASTOS CORRIENTES		243
2.3 BIENES Y SERVICIOS		243
0050 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 051 0115		
Meta: 00002 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		1,435
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,435
5 GASTOS CORRIENTES		1,435
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,435
0053 9002 3999999 5000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS		
Meta: 00001 - 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		499
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		499
5 GASTOS CORRIENTES		499
2.3 BIENES Y SERVICIOS		499
0054 9002 3999999 5000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS		
Meta: 00002 - 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		245
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		245
5 GASTOS CORRIENTES		245
2.3 BIENES Y SERVICIOS		245

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000123

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: CAJA CHICA SEGUN INF.0586-ST ATENDIDO CON MEMO.1384-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0055 9002 3999999 5000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS		
Meta: 00003 - 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		1,108
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,108
5 GASTOS CORRIENTES		1,108
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,108
0057 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116		
Meta: 00001 - 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		933
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		933
5 GASTOS CORRIENTES		933
2.3 BIENES Y SERVICIOS		933
0058 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090		
Meta: 00001 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)		201
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		201
5 GASTOS CORRIENTES		201
2.3 BIENES Y SERVICIOS		201
0059 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090		
Meta: 00002 - 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)		299
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		299
5 GASTOS CORRIENTES		299
2.3 BIENES Y SERVICIOS		299
0060 9002 3999999 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 15 036 0075		
Meta: 00001 - 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR		60
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		60
5 GASTOS CORRIENTES		60
2.3 BIENES Y SERVICIOS		60
0063 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043		
Meta: 00002 - 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR		129
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		129
5 GASTOS CORRIENTES		129
2.3 BIENES Y SERVICIOS		129
0065 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100		
Meta: 00002 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		250
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		250
5 GASTOS CORRIENTES		250
2.3 BIENES Y SERVICIOS		250
TOTAL:	23,869	23,869

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 - LIMA

PROVINCIA : 01 - LIMA

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

NOTA 0000000124

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 20/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMO.178-GAT, INF Nº297,299-GDU-SOPV ATENDIDO CON MEMORANDUM 1340,1368,1391-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0020 0148 3000841 5006117 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO 15 036 0074		
Meta: 00001 - 0215190 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	15,631	14,500
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15,631	14,500
5 GASTOS CORRIENTES	15,631	14,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,631	14,500
0021 0148 3000841 5006120 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC) 15		
Meta: 00001 - 0215193 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)		1,131
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		1,131
5 GASTOS CORRIENTES		1,131
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,131
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA	1,500	1,500
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,500	1,500
5 GASTOS CORRIENTES	1,500	1,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500	1,500
TOTAL:	17,131	17,131

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000125

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 20/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMO 632-GAF, MEMO 310-GPV, INFO 124-SECT, INF N° 189-GDSSC-SEO ATENCION CON MEMO N° 1410,1363,1313-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0033 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00004 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		23,869
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		23,869
5 GASTOS CORRIENTES		23,869
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,869
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	100,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100,000	
5 GASTOS CORRIENTES	100,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,000	
0054 9002 3999999 5000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS		
Meta: 00002 - 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		17,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		17,000
5 GASTOS CORRIENTES		17,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		17,000
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	23,666	10,577
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,666	10,577
5 GASTOS CORRIENTES	23,666	10,577
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,666	10,577
0064 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100		
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		72,220
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		72,220
5 GASTOS CORRIENTES		72,220
2.3 BIENES Y SERVICIOS		72,220
TOTAL:	123,666	123,666

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000126

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 20/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFORME 124-SECT , INFORME N° 189-2023-MDLM-GDSSC-SEO (MEMORANDO N° 1313, 1410-GPPDI)

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0026 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1,000	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000	
5 GASTOS CORRIENTES	1,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000	
0033 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00004 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		23,869
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		23,869
5 GASTOS CORRIENTES		23,869
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23,869
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	14,358	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,358	
5 GASTOS CORRIENTES	14,358	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,358	
0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00011 - 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	60	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60	
5 GASTOS CORRIENTES	60	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60	
0054 9002 3999999 5000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS		
Meta: 00002 - 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	11,200	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,200	
5 GASTOS CORRIENTES	11,200	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,200	
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	6,500	12,849
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,500	12,849
5 GASTOS CORRIENTES	6,500	12,849
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,500	12,849
0062 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043		
Meta: 00001 - 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	3,600	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,600	
5 GASTOS CORRIENTES	3,600	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,600	
0064 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100		
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	70,220	70,220
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,220	70,220
5 GASTOS CORRIENTES	70,220	65,220
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,220	65,220
6 GASTOS DE CAPITAL		5,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,000
TOTAL:	106,938	106,938

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 - LIMA

PROVINCIA : 01 - LIMA

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

NOTA 0000000127

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 21/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMORANDO 671, 701,703,704,705-2023-MDLM-GAF, INF.206-SEO ATENDIDO CON MEMORANDO 1416, 1421,1423,1424,1428-MDLM-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0023 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005		
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		19,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19,000
5 GASTOS CORRIENTES		19,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		19,000
0024 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005		
Meta: 00002 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	1,500	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,500	
5 GASTOS CORRIENTES	1,500	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500	
0026 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		4,500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,500
5 GASTOS CORRIENTES		4,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,500
0033 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00004 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	23,869	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,869	
5 GASTOS CORRIENTES	23,869	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,869	
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	41,371	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,371	
5 GASTOS CORRIENTES	41,371	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,371	
0047 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00002 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA		43,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		43,000
5 GASTOS CORRIENTES		43,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,000
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	14,050	14,290
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,050	14,290
5 GASTOS CORRIENTES	14,050	14,290
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,050	14,290
TOTAL:	80,790	80,790

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000128

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 23/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: CON MEMO N 0272-GDEIP, INF 130,131-GDHE-SECT, MEMO 706-GAF, INFORME 327-GDHE-SPSS ATENDIDO CON MEMO. 1425, 1427, 1441,1442,1453-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0014 0068 3000736 5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 19 016 0035		
Meta: 00001 - 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		11,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		11,000
5 GASTOS CORRIENTES		11,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,000
0028 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00004 - 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		11,950
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		11,950
5 GASTOS CORRIENTES		11,950
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,950
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	11,950	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,950	
5 GASTOS CORRIENTES	11,950	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,950	
0049 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 051 0115		
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	7,700	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7,700	
5 GASTOS CORRIENTES	7,700	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,700	
0062 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043		
Meta: 00001 - 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	11,000	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,000	
5 GASTOS CORRIENTES	11,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,000	
0064 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100		
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		7,700
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		7,700
5 GASTOS CORRIENTES		7,700
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,700
0066 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115		
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	1,780	1,780
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,780	1,780
5 GASTOS CORRIENTES	1,780	1,780
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,780	1,780
TOTAL:	32,430	32,430

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000129

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 23/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFORME N° 0133-2023-MDLM-GDHE-SECT.(ATENDIDO CON MEMORANDO 1447-2023-MDLM-GPPDI)

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0049 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 051 0115		
Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	1,500	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,500	
5 GASTOS CORRIENTES	1,500	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500	
0064 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100		
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		1,500
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		1,500
5 GASTOS CORRIENTES		1,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,500
TOTAL:	1,500	1,500

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000131

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 23/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: INFORME N° 0133-2023-MDLM-GDHE-SECT.(ATENDIDO CON MEMORANDO 1447-2023-MDLM-GPPDI)

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0014 0068 3000736 5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 19 016 0035		
Meta: 00001 - 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		57,600
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		57,600
5 GASTOS CORRIENTES		57,600
2.3 BIENES Y SERVICIOS		57,600
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	10,764	27,780
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,764	27,780
5 GASTOS CORRIENTES	10,764	27,780
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,764	27,780
0046 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013		
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	17,016	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,016	
5 GASTOS CORRIENTES	17,016	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,016	
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	56,741	56,741
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,741	56,741
5 GASTOS CORRIENTES	56,741	37,940
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,741	37,940
6 GASTOS DE CAPITAL		18,801
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,801
0062 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043		
Meta: 00001 - 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	57,600	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,600	
5 GASTOS CORRIENTES	57,600	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,600	
0064 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100		
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1,300	1,300
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,300	1,300
5 GASTOS CORRIENTES	1,300	1,300
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300	1,300
TOTAL:	143,421	143,421

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 - LIMA

PROVINCIA : 01 - LIMA

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

NOTA 0000000132

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 27/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMO 727,728,729,730,731-GAF, INF,208-GDSSC-SEO, MEMO 364-GDSS Y ATENDIDO CON MEMO 1459,1460,1461,1462,1463,1467,1468-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0007 0036 3000848 5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124		
Meta: 00001 - 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		4,400
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,400
5 GASTOS CORRIENTES		4,400
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,400
0016 0101 3000788 5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 046 0101		
Meta: 00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		25,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		25,000
5 GASTOS CORRIENTES		25,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		25,000
0023 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005		
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		10,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,000
5 GASTOS CORRIENTES		10,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,000
0026 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		9,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		9,000
5 GASTOS CORRIENTES		9,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,000
0030 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		5,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,000
5 GASTOS CORRIENTES		5,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,000
0039 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00010 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	81,500	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81,500	
5 GASTOS CORRIENTES	81,500	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	81,500	
0054 9002 3999999 5000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS		
Meta: 00002 - 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	4,400	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,400	
5 GASTOS CORRIENTES	4,400	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,400	
0056 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	30,241	30,241
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,241	30,241
5 GASTOS CORRIENTES	30,241	20,641
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,241	20,641
6 GASTOS DE CAPITAL		9,600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,600
0065 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 045 0100		
Meta: 00002 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		32,500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		32,500
5 GASTOS CORRIENTES		32,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS		32,500
TOTAL:	**116,141**	**116,141**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000133

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 26/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: SOLICITADO CON INFORME Nº212-2023-MDLM-GDSSC-SEO Y ATENCIÓN CON MEMORÁNDUM 1470-2023-MDLM-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0044 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005		
Meta: 00001 - 0035978 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES	100,000	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	100,000	
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	
0080 9002 2597345 6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 17 055 0125		
Meta: 00001 - 0398774 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA		100,000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		100,000
6 GASTOS DE CAPITAL		100,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000
TOTAL:	100,000	100,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000134

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMOR 0575-SG, INFORME 396-SSGP, INFORME 122-SIDBS ATENDIDO CON MEMO. 1458,1469,1514-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0016 0101 3000788 5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 046 0101		
Meta: 00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	5,138	5,138
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,138	5,138
5 GASTOS CORRIENTES	5,138	5,138
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,138	5,138
0028 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007		
Meta: 00004 - 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	11,950	11,950
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,950	11,950
5 GASTOS CORRIENTES	11,950	11,950
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,950	11,950
0031 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008		
Meta: 00002 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	17,210	17,210
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17,210	17,210
5 GASTOS CORRIENTES	17,210	17,210
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,210	17,210
TOTAL:	34,298	34,298

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

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

NOTA 0000000135

MES: JUNIO
FECHA DE SOLICITUD: 30/06/2023
TIPO MODIFICACIÓN: 3 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 10/07/2023
DOCUMENTO: 103 | RGM 252-2023-MDLM

JUSTIFICACIÓN: MEMORANDUM 409-2023-GMS ATENDIDO CON MEMORANDUM Nº 1513-2023-MDLM-GPPDI

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF RB CG TT G	Anulación	Crédito
0060 9002 3999999 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 15 036 0075		
Meta: 00001 - 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	27,630	27,630
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,630	27,630
5 GASTOS CORRIENTES	27,630	27,630
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,630	27,630
TOTAL:	27,630	27,630

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REPORTES SIAF

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

			MENSUALIZADO											
FF RB	CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
09		**RECURSOS DIRECTAMENTE**	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
1		Ingresos Presupuestarios	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
1.1		Impuestos Y Contribuciones	1,088,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1.1. 5		Otros Ingresos Impositivos	1,088,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1.1. 5 3		Multas Y Sanciones Tributarias	1,088,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1.1. 5 3. 1		Multas Tributarias	1,088,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1.1. 5 3. 1		Otras Multas	1,088,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,051
1.3		Venta De Bienes Y Servicios Y	51,188,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,188,935
1.3. 2		Derechos Y Tasas Administrativos	910,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,309
1.3. 2 10		Otros Derechos Administrativos	16,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,971
1.3. 2 10. 1		Otros Derechos Administrativos	16,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,971
1.3. 2 10. 1		Otros Derechos Administrativos	16,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,971
1.3. 2 1		Derechos Administrativos	160,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,689
1.3. 2 1. 1		Registros Y Licencias	160,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,689
1.3. 2 1. 1		Registro Civil	114,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,303
1.3. 2 1. 1		Tasas Registrales	35,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,474
1.3. 2 1. 1		Otros Registros	10,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,912
1.3. 2 4		Derechos Administrativos De Salud	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
1.3. 2 4. 1		Derechos Administrativos De Salud	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
1.3. 2 4. 1		Control Canino	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
1.3. 2 5		Derechos Administrativos De	492,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,273
1.3. 2 5. 2		Derechos Administrativos De	492,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,273
1.3. 2 5. 2		Licencia De Construccion	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
1.3. 2 5. 2		Otros Derechos Administrativos De	272,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,273
1.3. 2 9		Derechos Administrativos De	179,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,376
1.3. 2 9. 1		Derechos Administrativos De	179,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,376
1.3. 2 9. 1		Licencias De Funcionamiento Y	150,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,318
1.3. 2 9. 1		Anuncios Y Propaganda	29,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,058
1.3. 3		Venta De Servicios	50,278,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,278,626
1.3. 3 3		Servicios De Educacion,	546,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,500
1.3. 3 3. 1		Servicios Educativos	546,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,500
1.3. 3 3. 1		Pension De Enseñanza	539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

MENSUALIZADO

CODIGO PARTIDA FFRB	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1.3. 3 3. 1	Derecho De Matricula	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
1.3. 3 5	Ingreso Por Alquileres	131,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,895
1.3. 3 5. 1	Inmuebles Y Terrenos	131,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,895
1.3. 3 5. 1	Edificios E Instalaciones	131,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,895
1.3. 3 9	Otros Ingresos Por Prestacion De	49,600,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,600,231
1.3. 3 9. 2	Otros Ingresos Por Prestacion De	49,600,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,600,231
1.3. 3 9. 2	Nomenclatura Y Numeracion De	10,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,710
1.3. 3 9. 2	Servicios Funerarios Y De	2,554,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,236
1.3. 3 9. 2	Limpieza Publica	15,006,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,006,565
1.3. 3 9. 2	Serenazgo	13,828,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,828,248
1.3. 3 9. 2	Parques Y Jardines	17,983,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,983,785
1.3. 3 9. 2	Servicios Catastrales	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990
1.3. 3 9. 2	Servicios Por Inspecciones	201,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,148
1.3. 3 9. 2	Servicios A Terceros	11,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,549
1.5	Otros Ingresos	801,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,655
1.5. 2	Multas Y Sanciones No Tributarias	661,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,211
1.5. 2 1	Multas Y Sanciones No Tributarias	565,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,270
1.5. 2 1. 5	De Transporte	74,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,338
1.5. 2 1. 5	Infracciones De Reglamento De	74,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,338
1.5. 2 1. 6	Otras Multas	490,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,932
1.5. 2 1. 6	Infracciones De Comercializacion	79,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,566
1.5. 2 1. 6	Otras Multas	411,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,366
1.5. 2 2	Sanciones	95,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,941
1.5. 2 2. 1	Sanciones Administrativas	95,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,941
1.5. 2 2. 1	Sanciones De Administracion	95,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,941
1.5. 5	Ingresos Diversos	140,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,444
1.5. 5 1	Ingresos Diversos	140,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,444
1.5. 5 1. 4	Otros Ingresos Diversos	140,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,444
1.5. 5 1. 4	Ingresos Por Costas Procesales	140,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,444
1.9	Saldos De Balance	980,000	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	3,746,040
1.9. 1	Saldos De Balance	980,000	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	3,746,040
1.9. 1 1	Saldos De Balance	980,000	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	3,746,040
1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	980,000	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	3,746,040

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

			MENSUALIZADO												
FF RB	CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,040
4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	13	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	1	Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	1.4	Donaciones Y Transferencias	0	0	0	0	19,307	0	0	0	0	0	0	0	0	19,307
	1.4. 1	Donaciones Y Transferencias	0	0	0	0	19,307	0	0	0	0	0	0	0	0	19,307
	1.4. 1 3	De Otras Unidades De Gobierno	0	0	0	0	19,307	0	0	0	0	0	0	0	0	19,307
	1.4. 1 3. 1	De Otras Unidades De Gobierno	0	0	0	0	19,307	0	0	0	0	0	0	0	0	19,307
	1.4. 1 3. 1	Del Gobierno Nacional	0	0	0	0	19,307	0	0	0	0	0	0	0	0	19,307
	1.9	Saldos De Balance	0	0	0	0	31,797	0	0	0	0	0	0	0	0	31,797
	1.9. 1	Saldos De Balance	0	0	0	0	31,797	0	0	0	0	0	0	0	0	31,797
	1.9. 1 1	Saldos De Balance	0	0	0	0	31,797	0	0	0	0	0	0	0	0	31,797
	1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	0	0	0	0	31,797	0	0	0	0	0	0	0	0	31,797
	1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	0	0	0	0	31,797	0	0	0	0	0	0	0	0	31,797
5		RECURSOS DETERMINADOS	80,376,265	0	0	1,726,068	0	4,109,479	845,084	0	0	0	0	0	0	87,056,896
	07	**FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL**	5,027,203	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	7,598,355
	1	Ingresos Presupuestarios	5,027,203	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	7,598,355
	1.4	Donaciones Y Transferencias	5,027,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,027,203
	1.4. 1	Donaciones Y Transferencias	5,027,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,027,203
	1.4. 1 4	Por Participaciones De Recursos	5,027,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,027,203
	1.4. 1 4. 5	Fondo De Compensacion	5,027,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,027,203
	1.4. 1 4. 5	Fondo De Compensacion Municipal	5,027,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,027,203
	1.9	Saldos De Balance	0	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	2,571,152
	1.9. 1	Saldos De Balance	0	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	2,571,152
	1.9. 1 1	Saldos De Balance	0	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	2,571,152
	1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	0	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	2,571,152
	1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	0	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	2,571,152
	08	**IMPUESTOS MUNICIPALES**	75,315,396	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	79,023,331
	1	Ingresos Presupuestarios	75,315,396	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	79,023,331
	1.1	Impuestos Y Contribuciones	73,115,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,115,396
	1.1. 2	Impuesto A La Propiedad	71,789,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,789,811
	1.1. 2 1	Impuesto Sobre La Propiedad	71,789,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,789,811
	1.1. 2 1. 1	Predial	55,224,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,224,030

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

			MENSUALIZADO												
FF RB	CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	1.1. 2 1. 1	Predial	51,724,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,724,737
	1.1. 2 1. 1	Predial - Regularización Tributaria	3,499,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,293
	1.1. 2 1. 2	Alcabala	16,565,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,565,781
	1.1. 2 1. 2	Alcabala	16,565,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,565,781
	1.1. 3	Impuestos A La Produccion Y El	1,325,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,585
	1.1. 3 3	Impuesto Selectivo A Productos	1,325,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,585
	1.1. 3 3. 3	Impuesto Selectivo A Servicios	1,325,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,585
	1.1. 3 3. 3	Impuesto A Los Espectaculos	439,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,725
	1.1. 3 3. 3	Impuesto A Los Juegos De	885,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,860
	1.9	Saldos De Balance	2,200,000	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	5,907,935
	1.9. 1	Saldos De Balance	2,200,000	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	5,907,935
	1.9. 1 1	Saldos De Balance	2,200,000	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	5,907,935
	1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	2,200,000	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	5,907,935
	1.9. 1 1. 1	Saldos De Balance	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,907,935
	18	**CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,**	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
	1	Ingresos Presupuestarios	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
	1.4	Donaciones Y Transferencias	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
	1.4. 1	Donaciones Y Transferencias	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
	1.4. 1 4	Por Participaciones De Recursos	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
	1.4. 1 4. 1	Canon Y Sobrecanon	26,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,961
	1.4. 1 4. 1	Canon Minero	14,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,165
	1.4. 1 4. 1	Canon Hidroenergetico	12,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,796
	1.4. 1 4. 2	Regalias	6,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,705
	1.4. 1 4. 2	Regalias Mineras	6,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,705
	1.4. 1 4. 6	Participacion Por Asignacion	0	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	401,544
	1.4. 1 4. 6	Participación Por Programa De	0	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	401,544

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

			MENSUALIZADO											
FFRB	CODIGO PARTIDA / DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	RESUMEN ...														
	TOTAL RUBRO	5,027,203	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	7,598,355
	TOTAL RUBRO	75,315,396	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	79,023,331
	TOTAL RUBRO	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
	TOTAL RUBRO	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	TOTAL RUBRO	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
TOTAL		134,434,906	0	0	1,726,068	51,104	6,875,519	845,084	0	0	0	0	0	0	143,932,681

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS														
00 RECURSOS ORDINARIOS														
5 2.2. 2 3. 1 Alimentos Para	901,831	-48,571	0	0	0	0	114,632	0	0	0	0	0	0	967,892
5 2.3. 1 2. 1 Vestuario, Accesorios Y	0	0	0	0	0	39,100	0	0	0	0	0	0	0	39,100
5 2.3. 1 6. 1 De Seguridad	0	0	0	0	0	38,580	0	0	0	0	0	0	0	38,580
5 2.3. 1 99. 1 Herramientas	0	0	0	0	0	22,320	0	0	0	0	0	0	0	22,320
5 2.3. 1 99. 1 Otros Bienes	0	0	0	0	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	0	48,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,571
6 2.6. 8 1. 4 Gasto Por La	0	0	0	430,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,903
RUBRO 00	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
FUENTE : 1	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 2.1. 1 1. 1 Personal Administrativo	158,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,959
5 2.1. 1 1. 1 Personal Con Contrato A	40,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,020
5 2.1. 1 8. 1 Obreros Permanentes	2,488,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,414
5 2.1. 1 9. 1 Gratificaciones	445,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,381
5 2.1. 1 9. 1 Bonificacion Por	264,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,600
5 2.1. 1 9. 3 Bonificacion Adicional	222,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,091
5 2.1. 1 9. 3 Otras Ocasionales	654,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,628
5 2.1. 3 1. 1 Contribuciones A	261,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,856
5 2.3. 1 1. 1 Alimentos Y Bebidas	2,000	0	1,858	2,215	0	2,298	5,100	0	0	0	0	0	0	13,471
5 2.3. 1 1. 1 Alimentos Y Bebidas	36,655	0	12,401	0	-3,294	0	-6,170	0	0	0	0	0	0	39,592
5 2.3. 1 2. 1 Vestuario, Accesorios Y	95,600	0	0	-8,684	274,970	57	-17,862	0	0	0	0	0	0	344,081
5 2.3. 1 2. 1 Textiles Y Acabados	0	0	0	503	0	177	1,150	0	0	0	0	0	0	1,830
5 2.3. 1 2. 1 Calzado	30,000	0	0	0	94,443	0	1,100	0	0	0	0	0	0	125,543
5 2.3. 1 3. 1 Combustibles Y	1,092,882	0	0	70,440	-48,937	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,385
5 2.3. 1 3. 1 Lubricantes, Grasas Y	0	0	0	0	0	0	2,205	0	0	0	0	0	0	2,205
5 2.3. 1 5. 1 Repuestos Y Accesorios	36,500	0	3,641	2,413	0	1,633	-5,185	0	0	0	0	0	0	39,002

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CONSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

		MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA		PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 1 5. 1	Papeleria En General,	21,200	0	4,434	2,628	0	4,009	-1,884	0	0	0	0	0	0	30,387
5 2.3. 1 5. 2	Agropecuario, Ganadero	26,000	0	54,897	0	0	0	37,524	0	0	0	0	0	0	118,421
5 2.3. 1 5. 3	Aseo, Limpieza Y	6,000	0	9,278	601	0	101,121	-791	0	0	0	0	0	0	116,209
5 2.3. 1 5. 3	De Cocina, Comedor Y	1,000	0	131	0	0	110	-899	0	0	0	0	0	0	342
5 2.3. 1 5. 4	Electricidad, Iluminacion	27,895	11,652	1,008	8,028	-8,576	0	32,704	0	0	0	0	0	0	72,711
5 2.3. 1 5.99	Otros	2,500	0	236	8,908	0	1,580	2,315	0	0	0	0	0	0	15,539
5 2.3. 1 6. 1	De Vehiculos	5,300	0	-2,809	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	2,691
5 2.3. 1 6. 1	De Comunicaciones Y	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
5 2.3. 1 6. 1	De Construccion Y	0	0	0	630	0	0	2,140	0	0	0	0	0	0	2,770
5 2.3. 1 6. 1	De Seguridad	0	0	601	361	0	1,429	7,531	0	0	0	0	0	0	9,922
5 2.3. 1 6. 1	Otros Accesorios Y	1,000	0	-713	1,782	0	0	461	0	0	0	0	0	0	2,530
5 2.3. 1 8. 1	Otros Productos	0	0	114	48	0	408	0	0	0	0	0	0	0	570
5 2.3. 1 8. 2	Material, Insumos,	10,500	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	10,900
5 2.3. 1 10. 1	Fertilizantes,	0	0	0	100	0	0	265	0	0	0	0	0	0	365
5 2.3. 1 10. 1	Productos	0	0	1,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626
5 2.3. 1 11. 1	Para Edificios Y	2,000	0	2,285	5,752	0	1,579	54,005	0	0	0	0	0	0	65,621
5 2.3. 1 11. 1	Para Vehiculos	2,000	0	0	307	0	1,352	310	0	0	0	0	0	0	3,969
5 2.3. 1 11. 1	Para Mobiliario Y	1,000	0	34	463	0	1,201	1,854	0	0	0	0	0	0	4,552
5 2.3. 1 11. 1	Para Maquinarias Y	0	0	874	746	0	0	335	0	0	0	0	0	0	1,955
5 2.3. 1 11. 1	Otros Materiales De	0	0	0	0	0	469	953	0	0	0	0	0	0	1,422
5 2.3. 1 11. 1	Materiales De	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
5 2.3. 1 99. 1	Herramientas	17,000	0	0	-8,750	0	0	6,165	0	0	0	0	0	0	14,415
5 2.3. 1 99. 1	Libros, Diarios, Revistas	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
5 2.3. 1 99. 1	Simbolos, Distintivos Y	0	0	0	0	0	175	5,247	0	0	0	0	0	0	5,422
5 2.3. 1 99. 1	Otros Bienes	48,862	0	7,905	0	0	100,350	22,867	0	0	0	0	0	0	179,984
5 2.3. 2 1. 1	Otros Gastos	0	0	0	0	0	114	19	0	0	0	0	0	0	133
5 2.3. 2 1. 2	Otros Gastos	79,600	0	1,442	-18,296	0	-16,717	-10,304	0	0	0	0	0	0	35,725
5 2.3. 2 2. 1	Servicio De Suministro	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000
5 2.3. 2 2. 1	Servicio De Agua Y	4,128,637	0	0	0	0	0	121,290	0	0	0	0	0	0	4,249,927
5 2.3. 2 2. 2	Servicio De Telefonia	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 2 2. 3 Otros Servicios De	160,600	0	-38,237	-6,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,369
5 2.3. 2 4. 2 De Edificaciones,	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790
5 2.3. 2 4. 5 De Vehiculos	500	0	-500	0	0	700	280	0	0	0	0	0	0	980
5 2.3. 2 4. 7 De Maquinarias Y	1,000	0	-416	0	0	834	0	0	0	0	0	0	0	1,418
5 2.3. 2 4.99 De Otros Bienes Y	200	0	-146	95	0	67	0	0	0	0	0	0	0	216
5 2.3. 2 5. 1 De Vehiculos	5,233,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,200
5 2.3. 2 5. 1 De Maquinarias Y	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	9,300
5 2.3. 2 5. 1 De Otros Bienes Y	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	43,000
5 2.3. 2 6. 1 Gastos Legales Y	0	0	1,297	352	0	286	701	0	0	0	0	0	0	2,636
5 2.3. 2 6. 1 Gastos Notariales	0	0	0	150	0	150	390	0	0	0	0	0	0	690
5 2.3. 2 6. 2 Cargos Bancarios	1,156,872	-35,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,472
5 2.3. 2 6. 3 Seguro De Vehiculos	93,090	0	0	0	-34,202	0	0	0	0	0	0	0	0	58,888
5 2.3. 2 6. 3 Otros Seguros De	55,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,085
5 2.3. 2 7. 4 Otros Servicios De	7,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267
5 2.3. 2 7. 7 Servicios Relacionados	14,407,155	-142,733	-2,249,353	-956,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,058,673
5 2.3. 2 7. 9 Organizacion Y	0	0	0	0	0	0	1,580	0	0	0	0	0	0	1,580
5 2.3. 2 7.10 Seminarios ,talleres Y	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
5 2.3. 2 7.10 Otras Atenciones Y	65,000	-22,761	-11,748	1,809	2,920	0	3,000	0	0	0	0	0	0	38,220
5 2.3. 2 7.11 Transporte Y Traslado	4,138,062	-174,102	0	-600	0	0	-39,585	0	0	0	0	0	0	3,923,775
5 2.3. 2 7.11 Servicios Relacionados	8,629,363	-288,000	2,195,564	1,250,213	0	300	-197,015	0	0	0	0	0	0	11,590,425
5 2.3. 2 7.11 Servicios De	0	0	520	313	0	1,052	1,253	0	0	0	0	0	0	3,138
5 2.3. 2 7.11 Servicio De Impresiones,	51,500	-11,652	2,986	11,003	-2,728	611,206	-66,977	0	0	0	0	0	0	595,338
5 2.3. 2 7.11 Servicios Diversos	0	142,733	0	-142,733	0	0	21,154	0	0	0	0	0	0	21,154
5 2.3. 2 7.13 Otros Servicios Técnicos	70,440	0	0	-70,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 8. 1 Contrato Administrativo	6,531,720	0	0	-544,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986,895
5 2.3. 2 8. 1 Contribuciones A	529,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,948
5 2.3. 2 8. 1 Aguinaldos De C.a.s.	201,000	0	0	-21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	2,149,559	520,263	0	396,853	-285,890	1,950,000	-115,112	0	0	0	0	0	0	4,615,673
6 2.6. 3 2. 5 Equipo De Uso Agricola	0	0	0	0	0	0	18,801	0	0	0	0	0	0	18,801
6 2.6. 3 2. 9 Maquinarias, Equipos Y	0	0	0	11,770	11,294	0	54,185	0	0	0	0	0	0	77,249



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

FFRB CGESPECIFICA	PIA	MENSUALIZADO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RUBRO 09	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
FUENTE : 2	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5 2.3. 1 2. 1 Vestuario, Accesorios Y	0	0	0	0	15,300	0	10,000	0	0	0	0	0	0	25,300
5 2.3. 1 6. 1 De Seguridad	0	0	0	0	0	0	17,630	0	0	0	0	0	0	17,630
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	0	0	0	0	35,804	0	-27,630	0	0	0	0	0	0	8,174
RUBRO 13	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
FUENTE : 4	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
5 RECURSOS DETERMINADOS														
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
6 2.6. 2 3. 2 Costo De Construccion	0	0	0	431,376	342,549	0	0	0	0	0	0	0	0	773,925
6 2.6. 2 3. 6 Costo De Construccion	0	0	0	0	0	0	172,399	0	0	0	0	0	0	172,399
6 2.6. 2 3.99 Costo De Construccion	0	0	0	1,246,127	712,044	-14,300	45,084	0	0	0	0	0	0	1,988,955
6 2.6. 3 1. 1 Para Transporte	0	0	0	0	0	352,090	0	0	0	0	0	0	0	352,090
6 2.6. 3 2. 9 Maquinarias, Equipos Y	0	0	0	0	0	0	80,443	0	0	0	0	0	0	80,443
6 2.6. 8 1. 2 Estudio De Preinversion	5,027,203	0	0	0	-1,146,593	-390,000	479,601	0	0	0	0	0	0	3,970,211
6 2.6. 8 1. 3 Elaboracion De	0	0	0	0	48,000	16,300	30,000	0	0	0	0	0	0	94,300
6 2.6. 8 1. 4 Gasto Por La	0	0	0	48,565	44,000	35,910	37,557	0	0	0	0	0	0	166,032
RUBRO 07	5,027,203	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	7,598,355
08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
5 2.1. 1 1. 1 Funcionarios Elegidos	136,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,800
5 2.1. 1 1. 1 Personal Administrativo	3,223,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,117
5 2.1. 1 1. 1 Personal Con Contrato A	488,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,937
5 2.1. 1 8. 1 Obreros Permanentes	6,989,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,989,381
5 2.1. 1 9. 1 Gratificaciones	1,694,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,797
5 2.1. 1 9. 1 Aguinaldos	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,800
5 2.1. 1 9. 1 Bonificacion Por	843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

		MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA		PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.1. 1 9. 2	Compensacion Por	1,999,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,872
5 2.1. 1 9. 3	Asignacion Por Cumplir	137,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,642
5 2.1. 1 9. 3	Bonificacion Adicional	846,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,330
5 2.1. 1 9. 3	Otras Ocasionales	2,122,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,893
5 2.1. 1 10. 1	Dietas De Regidores Y	308,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,880
5 2.1. 2 1. 1	Otras Retribuciones En	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
5 2.1. 3 1. 1	Contribuciones A	1,056,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,241
5 2.2. 1 1. 1	Regimen De Pensiones	1,178,253	0	0	0	9,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,913
5 2.2. 1 1. 2	Escolaridad, Aguinaldos	196,376	0	0	0	1,610	0	0	0	0	0	0	0	0	197,986
5 2.2. 2 1. 3	Gastos De Sepelio Y	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
5 2.2. 2 1. 3	Gastos De Sepelio Y	60,000	0	0	0	-11,270	0	0	0	0	0	0	0	0	48,730
5 2.3. 1 1. 1	Alimentos Y Bebidas	85,487	-12,000	0	-2,000	26,820	-2,723	-9,200	0	0	0	0	0	0	86,384
5 2.3. 1 1. 1	Alimentos Y Bebidas	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
5 2.3. 1 2. 1	Vestuario, Accesorios Y	101,095	0	1,177	-7,774	-27,422	616	-602	0	0	0	0	0	0	67,090
5 2.3. 1 2. 1	Calzado	24,480	-2,000	-8,771	0	4,368	3,056	-2,780	0	0	0	0	0	0	18,353
5 2.3. 1 3. 1	Combustibles Y	880,000	0	0	1,879,839	-438,388	-4,000	0	0	0	0	0	0	0	2,317,451
5 2.3. 1 3. 1	Gases	7,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110
5 2.3. 1 3. 1	Lubricantes, Grasas Y	50,000	0	1,284	0	-1,284	380	0	0	0	0	0	0	0	50,380
5 2.3. 1 5. 1	Repuestos Y Accesorios	201,000	8,903	340	9,459	-64,962	-85,600	47,360	0	0	0	0	0	0	116,500
5 2.3. 1 5. 1	Papeleria En General,	498,165	-51,250	-7,000	-205,041	98,015	-2,981	18,059	0	0	0	0	0	0	347,967
5 2.3. 1 5. 2	Agropecuario, Ganadero	0	0	0	4,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210
5 2.3. 1 5. 3	Aseo, Limpieza Y	339,000	-119,500	-14,610	0	-31,284	326,974	0	0	0	0	0	0	0	500,580
5 2.3. 1 5. 3	De Cocina, Comedor Y	0	0	0	0	0	0	23,592	0	0	0	0	0	0	23,592
5 2.3. 1 5. 4	Electricidad, Iluminacion	35,032	0	7,000	-1,519	-19,062	14,465	0	0	0	0	0	0	0	35,916
5 2.3. 1 5.99	Otros	0	0	0	176	0	639	0	0	0	0	0	0	0	815
5 2.3. 1 6. 1	De Vehiculos	0	0	0	0	0	0	17,210	0	0	0	0	0	0	17,210
5 2.3. 1 6. 1	De Comunicaciones Y	0	0	0	4,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210
5 2.3. 1 6. 1	De Construccion Y	0	5,196	0	0	0	0	1,211	0	0	0	0	0	0	6,407
5 2.3. 1 6. 1	De Seguridad	82,994	35,916	10,328	0	61,680	930	16,175	0	0	0	0	0	0	208,023
5 2.3. 1 6. 1	Otros Accesorios Y	2,000	3,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 1 7. 1 Enseres	0	0	1,920	0	6,185	2,880	0	0	0	0	0	0	0	10,985
5 2.3. 1 8. 2 Material, Insumos,	179,460	-94,972	-7,615	-24,000	-6,056	370	0	0	0	0	0	0	0	47,187
5 2.3. 1 10. 1 Fertilizantes,	35,500	0	-12,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230
5 2.3. 1 10. 1 Suministros De	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
5 2.3. 1 10. 1 Productos	20,000	0	-4,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,330
5 2.3. 1 11. 1 Para Edificios Y	1,700,000	0	27,470	15,407	63,400	44,860	-11,350	0	0	0	0	0	0	1,839,787
5 2.3. 1 11. 1 Para Mobiliario Y	0	0	0	0	0	0	1,690	0	0	0	0	0	0	1,690
5 2.3. 1 11. 1 Otros Materiales De	0	0	0	0	0	800	7,069	0	0	0	0	0	0	7,869
5 2.3. 1 11. 1 Materiales De	0	0	0	0	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	1,305
5 2.3. 1 99. 1 Herramientas	58,934	-28,817	-3,886	-8,260	0	-309	-5,000	0	0	0	0	0	0	12,662
5 2.3. 1 99. 1 Simbolos, Distintivos Y	50,108	-30,000	300	-7,997	4,240	0	0	0	0	0	0	0	0	16,651
5 2.3. 1 99. 1 Otros Bienes	516,959	-88,850	33,775	-257,545	29,786	451,911	-13,830	0	0	0	0	0	0	672,206
5 2.3. 2 1. 2 Otros Gastos	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
5 2.3. 2 2. 1 Servicio De Suministro	689,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,000
5 2.3. 2 2. 1 Servicio De Agua Y	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
5 2.3. 2 2. 2 Servicio De Telefonia	147,000	0	0	-3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,990
5 2.3. 2 2. 2 Servicio De Telefonia	22,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,600
5 2.3. 2 2. 2 Servicio De Internet	148,334	44,690	0	3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,034
5 2.3. 2 2. 3 Correos Y Servicios De	24,500	0	0	-5,000	0	0	-2,000	0	0	0	0	0	0	17,500
5 2.3. 2 2. 3 Otros Servicios De	6,369	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,369
5 2.3. 2 2. 5 Difusión En El Diario	230,000	-14,000	6,360	0	0	0	2,832	0	0	0	0	0	0	225,192
5 2.3. 2 3. 1 Servicios De Limpieza E	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
5 2.3. 2 4. 2 De Edificaciones,	0	0	52,385	96,502	0	308,100	0	0	0	0	0	0	0	456,987
5 2.3. 2 4. 5 De Vehiculos	260,500	0	0	0	0	149,899	-17,210	0	0	0	0	0	0	393,189
5 2.3. 2 4. 7 De Maquinarias Y	138,600	4,308	-28,846	-85	0	47,200	14,500	0	0	0	0	0	0	175,677
5 2.3. 2 4.99 De Otros Bienes Y	1,470,140	-49,308	-45,413	-103,564	-63,400	-551,609	-30,600	0	0	0	0	0	0	626,246
5 2.3. 2 5. 1 De Vehiculos	341,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,328
5 2.3. 2 5. 1 De Mobiliario Y Similares	60,000	0	5,400	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,750
5 2.3. 2 5. 1 De Maquinarias Y	347,400	-71,996	-36,979	4,903	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	264,328
5 2.3. 2 5. 1 De Otros Bienes Y	134,281	-25,141	580	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,200

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

		MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA		PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 2 6. 1	Gastos Legales Y	32,000	-11,000	-6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
5 2.3. 2 6. 2	Cargos Bancarios	0	35,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400
5 2.3. 2 6. 3	Seguro De Vida	459,367	0	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,367
5 2.3. 2 6. 3	Seguro De Vehiculos	99,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,446
5 2.3. 2 6. 3	Seguro Obligatorio	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5 2.3. 2 6. 3	Otros Seguros De	77,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,339
5 2.3. 2 7. 2	Otros Servicios Similares	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5 2.3. 2 7. 3	Realizado Por Personas	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
5 2.3. 2 7. 3	Realizado Por Personas	42,900	0	0	-14,001	0	0	14,001	0	0	0	0	0	0	42,900
5 2.3. 2 7. 4	Otros Servicios De	132,334	-49,815	8,401	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,220
5 2.3. 2 7. 7	Servicios Relacionados	9,333,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,333,327
5 2.3. 2 7.10	Otras Atenciones Y	128,274	-52,731	19,120	14,410	-1,202	-9,484	-17,843	0	0	0	0	0	0	80,544
5 2.3. 2 7.11	Servicios Relacionados	0	0	1,850	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910
5 2.3. 2 7.11	Servicio De Impresiones,	711,234	-118,968	-37,634	-17,306	-9,195	543,659	-12,251	0	0	0	0	0	0	1,059,539
5 2.3. 2 7.11	Servicios Diversos	500,000	-447,200	-52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 7.13	Servicios De Auditorias	120,000	0	0	0	-106,936	0	0	0	0	0	0	0	0	13,064
5 2.3. 2 7.13	Otros Servicios Técnicos	3,929,559	0	-2,344,164	-1,585,395	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
5 2.3. 2 8. 1	Contrato Administrativo	17,850,495	0	0	-462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,388,495
5 2.3. 2 8. 1	Contribuciones A	809,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,341
5 2.3. 2 8. 1	Aguinaldos De C.a.s.	259,200	0	0	-10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400
5 2.3. 2 8. 1	Vacaciones Truncas De	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
5 2.3. 2 9. 1	Locación De Servicios	842,785	1,100,430	2,355,800	625,753	313,566	2,433,516	-44,438	0	0	0	0	0	0	7,627,412
5 2.4. 1 3. 1	A Otras Unidades Del	0	0	0	0	106,936	0	0	0	0	0	0	0	0	106,936
5 2.5. 5 1. 1	Personal Obrero	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
6 2.4. 2 3. 1	A Otras Unidades Del	0	0	0	0	578,752	0	0	0	0	0	0	0	0	578,752
6 2.6. 2 3. 2	Costo De Construccion	3,900,000	0	0	0	-878,752	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,248
6 2.6. 2 3. 2	Costo De Construccion	0	0	0	0	300,000	0	-93,500	0	0	0	0	0	0	206,500
6 2.6. 3 2. 1	Mobiliario	0	0	0	0	19,686	0	0	0	0	0	0	0	0	19,686
6 2.6. 3 2. 3	Equipos	0	0	2,400	0	19,009	0	0	0	0	0	0	0	0	21,409
6 2.6. 3 2. 4	Mobiliario	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
6 2.6. 3 2. 9 Aire Acondicionado Y	0	0	4,670	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	9,670
6 2.6. 3 2. 9 Electricidad Y	0	28,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,817
6 2.6. 3 2. 9 Equipos E Instrumentos	0	0	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485
6 2.6. 3 2. 9 Maquinarias, Equipos Y	0	0	1,873	7,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,047
6 2.6. 6 1. 3 Softwares	0	0	60,940	0	0	8,386	0	0	0	0	0	0	0	69,326
6 2.6. 8 1. 2 Estudio De Preinversion	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
6 2.6. 8 1. 4 Gasto Por La	0	0	0	38,054	0	0	93,500	0	0	0	0	0	0	131,554
RUBRO 08	75,315,396	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	79,023,331
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES														
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	0	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	401,544
6 2.6. 8 1. 2 Estudio De Preinversion	33,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,666
RUBRO 18	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
FUENTE : 5	80,376,265	0	0	1,726,068	0	4,109,479	845,084	0	0	0	0	0	0	87,056,896

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

FFRB CGESPECIFICA		PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
							MENSUALIZADO								
RESUMEN FUENTE ...															
	TOTAL FUENTE	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
	TOTAL FUENTE	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
	TOTAL FUENTE	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	TOTAL FUENTE	80,376,265	0	0	1,726,068	0	4,109,479	845,084	0	0	0	0	0	0	87,056,896
RESUMEN RUBRO ...															
	TOTAL RUBRO	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
	TOTAL RUBRO	5,027,203	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	7,598,355
	TOTAL RUBRO	75,315,396	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	79,023,331
	TOTAL RUBRO	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
	TOTAL RUBRO	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	TOTAL RUBRO	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
	TOTAL	135,336,737	0	0	2,156,971	151,104	6,875,519	959,716	0	0	0	0	0	0	145,480,047

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

MENSUALIZADO

FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS														
00 RECURSOS ORDINARIOS														
5 2.2. 2 3. 1 Alimentos Para	901,831	-48,571	0	0	0	0	114,632	0	0	0	0	0	0	967,892
5 2.3. 1 2. 1 Vestuario, Accesorios Y	0	0	0	0	0	39,100	0	0	0	0	0	0	0	39,100
5 2.3. 1 6. 1 De Seguridad	0	0	0	0	0	38,580	0	0	0	0	0	0	0	38,580
5 2.3. 1 99. 1 Herramientas	0	0	0	0	0	22,320	0	0	0	0	0	0	0	22,320
5 2.3. 1 99. 1 Otros Bienes	0	0	0	0	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	0	48,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,571
6 2.6. 8 1. 4 Gasto Por La	0	0	0	430,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,903
RUBRO 00	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
FUENTE : 1	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
5 2.1. 1 1. 1 Personal Administrativo	158,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,959
5 2.1. 1 1. 1 Personal Con Contrato A	40,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,020
5 2.1. 1 8. 1 Obreros Permanentes	2,488,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,414
5 2.1. 1 9. 1 Gratificaciones	445,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,381
5 2.1. 1 9. 1 Bonificacion Por	264,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,600
5 2.1. 1 9. 3 Bonificacion Adicional	222,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,091
5 2.1. 1 9. 3 Otras Ocasionales	654,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,628
5 2.1. 3 1. 1 Contribuciones A	261,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,856
5 2.3. 1 1. 1 Alimentos Y Bebidas	2,000	0	1,858	2,215	0	2,298	5,100	0	0	0	0	0	0	13,471
5 2.3. 1 1. 1 Alimentos Y Bebidas	36,655	0	12,401	0	-3,294	0	-6,170	0	0	0	0	0	0	39,592
5 2.3. 1 2. 1 Vestuario, Accesorios Y	95,600	0	0	-8,684	274,970	57	-17,862	0	0	0	0	0	0	344,081
5 2.3. 1 2. 1 Textiles Y Acabados	0	0	0	503	0	177	1,150	0	0	0	0	0	0	1,830
5 2.3. 1 2. 1 Calzado	30,000	0	0	0	94,443	0	1,100	0	0	0	0	0	0	125,543
5 2.3. 1 3. 1 Combustibles Y	1,092,882	0	0	70,440	-48,937	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,385
5 2.3. 1 3. 1 Lubricantes, Grasas Y	0	0	0	0	0	0	2,205	0	0	0	0	0	0	2,205
5 2.3. 1 5. 1 Repuestos Y Accesorios	36,500	0	3,641	2,413	0	1,633	-5,185	0	0	0	0	0	0	39,002



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 1 5. 1 Papeleria En General,	21,200	0	4,434	2,628	0	4,009	-1,884	0	0	0	0	0	0	30,387
5 2.3. 1 5. 2 Agropecuario, Ganadero	26,000	0	54,897	0	0	0	37,524	0	0	0	0	0	0	118,421
5 2.3. 1 5. 3 Aseo, Limpieza Y	6,000	0	9,278	601	0	101,121	-791	0	0	0	0	0	0	116,209
5 2.3. 1 5. 3 De Cocina, Comedor Y	1,000	0	131	0	0	110	-899	0	0	0	0	0	0	342
5 2.3. 1 5. 4 Electricidad, Iluminacion	27,895	11,652	1,008	8,028	-8,576	0	32,704	0	0	0	0	0	0	72,711
5 2.3. 1 5.99 Otros	2,500	0	236	8,908	0	1,580	2,315	0	0	0	0	0	0	15,539
5 2.3. 1 6. 1 De Vehiculos	5,300	0	-2,809	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	2,691
5 2.3. 1 6. 1 De Comunicaciones Y	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
5 2.3. 1 6. 1 De Construccion Y	0	0	0	630	0	0	2,140	0	0	0	0	0	0	2,770
5 2.3. 1 6. 1 De Seguridad	0	0	601	361	0	1,429	7,531	0	0	0	0	0	0	9,922
5 2.3. 1 6. 1 Otros Accesorios Y	1,000	0	-713	1,782	0	0	461	0	0	0	0	0	0	2,530
5 2.3. 1 8. 1 Otros Productos	0	0	114	48	0	408	0	0	0	0	0	0	0	570
5 2.3. 1 8. 2 Material, Insumos,	10,500	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	10,900
5 2.3. 1 10. 1 Fertilizantes,	0	0	0	100	0	0	265	0	0	0	0	0	0	365
5 2.3. 1 10. 1 Productos	0	0	1,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626
5 2.3. 1 11. 1 Para Edificios Y	2,000	0	2,285	5,752	0	1,579	54,005	0	0	0	0	0	0	65,621
5 2.3. 1 11. 1 Para Vehiculos	2,000	0	0	307	0	1,352	310	0	0	0	0	0	0	3,969
5 2.3. 1 11. 1 Para Mobiliario Y	1,000	0	34	463	0	1,201	1,854	0	0	0	0	0	0	4,552
5 2.3. 1 11. 1 Para Maquinarias Y	0	0	874	746	0	0	335	0	0	0	0	0	0	1,955
5 2.3. 1 11. 1 Otros Materiales De	0	0	0	0	0	469	953	0	0	0	0	0	0	1,422
5 2.3. 1 11. 1 Materiales De	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
5 2.3. 1 99. 1 Herramientas	17,000	0	0	-8,750	0	0	6,165	0	0	0	0	0	0	14,415
5 2.3. 1 99. 1 Libros, Diarios, Revistas	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
5 2.3. 1 99. 1 Simbolos, Distintivos Y	0	0	0	0	0	175	5,247	0	0	0	0	0	0	5,422
5 2.3. 1 99. 1 Otros Bienes	48,862	0	7,905	0	0	100,350	22,867	0	0	0	0	0	0	179,984
5 2.3. 2 1. 1 Otros Gastos	0	0	0	0	0	114	19	0	0	0	0	0	0	133
5 2.3. 2 1. 2 Otros Gastos	79,600	0	1,442	-18,296	0	-16,717	-10,304	0	0	0	0	0	0	35,725
5 2.3. 2 2. 1 Servicio De Suministro	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000
5 2.3. 2 2. 1 Servicio De Agua Y	4,128,637	0	0	0	0	0	121,290	0	0	0	0	0	0	4,249,927
5 2.3. 2 2. 2 Servicio De Telefonia	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 2 2. 3 Otros Servicios De	160,600	0	-38,237	-6,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,369
5 2.3. 2 4. 2 De Edificaciones,	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790
5 2.3. 2 4. 5 De Vehiculos	500	0	-500	0	0	700	280	0	0	0	0	0	0	980
5 2.3. 2 4. 7 De Maquinarias Y	1,000	0	-416	0	0	834	0	0	0	0	0	0	0	1,418
5 2.3. 2 4.99 De Otros Bienes Y	200	0	-146	95	0	67	0	0	0	0	0	0	0	216
5 2.3. 2 5. 1 De Vehiculos	5,233,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,200
5 2.3. 2 5. 1 De Maquinarias Y	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	0	9,300
5 2.3. 2 5. 1 De Otros Bienes Y	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	43,000
5 2.3. 2 6. 1 Gastos Legales Y	0	0	1,297	352	0	286	701	0	0	0	0	0	0	2,636
5 2.3. 2 6. 1 Gastos Notariales	0	0	0	150	0	150	390	0	0	0	0	0	0	690
5 2.3. 2 6. 2 Cargos Bancarios	1,156,872	-35,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,472
5 2.3. 2 6. 3 Seguro De Vehiculos	93,090	0	0	0	-34,202	0	0	0	0	0	0	0	0	58,888
5 2.3. 2 6. 3 Otros Seguros De	55,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,085
5 2.3. 2 7. 4 Otros Servicios De	7,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267
5 2.3. 2 7. 7 Servicios Relacionados	14,407,155	-142,733	-2,249,353	-956,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,058,673
5 2.3. 2 7. 9 Organizacion Y	0	0	0	0	0	0	1,580	0	0	0	0	0	0	1,580
5 2.3. 2 7.10 Seminarios ,talleres Y	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
5 2.3. 2 7.10 Otras Atenciones Y	65,000	-22,761	-11,748	1,809	2,920	0	3,000	0	0	0	0	0	0	38,220
5 2.3. 2 7.11 Transporte Y Traslado	4,138,062	-174,102	0	-600	0	0	-39,585	0	0	0	0	0	0	3,923,775
5 2.3. 2 7.11 Servicios Relacionados	8,629,363	-288,000	2,195,564	1,250,213	0	300	-197,015	0	0	0	0	0	0	11,590,425
5 2.3. 2 7.11 Servicios De	0	0	520	313	0	1,052	1,253	0	0	0	0	0	0	3,138
5 2.3. 2 7.11 Servicio De Impresiones,	51,500	-11,652	2,986	11,003	-2,728	611,206	-66,977	0	0	0	0	0	0	595,338
5 2.3. 2 7.11 Servicios Diversos	0	142,733	0	-142,733	0	0	21,154	0	0	0	0	0	0	21,154
5 2.3. 2 7.13 Otros Servicios Técnicos	70,440	0	0	-70,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 8. 1 Contrato Administrativo	6,531,720	0	0	-544,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986,895
5 2.3. 2 8. 1 Contribuciones A	529,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,948
5 2.3. 2 8. 1 Aguinaldos De C.a.s.	201,000	0	0	-21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	2,149,559	520,263	0	396,853	-285,890	1,950,000	-115,112	0	0	0	0	0	0	4,615,673
6 2.6. 3 2. 5 Equipo De Uso Agricola	0	0	0	0	0	0	18,801	0	0	0	0	0	0	18,801
6 2.6. 3 2. 9 Maquinarias, Equipos Y	0	0	0	11,770	11,294	0	54,185	0	0	0	0	0	0	77,249



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
						MENSUALIZADO								
RUBRO 09	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
FUENTE : 2	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
5 2.3. 1 2. 1 Vestuario, Accesorios Y	0	0	0	0	15,300	0	10,000	0	0	0	0	0	0	25,300
5 2.3. 1 6. 1 De Seguridad	0	0	0	0	0	0	17,630	0	0	0	0	0	0	17,630
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	0	0	0	0	35,804	0	-27,630	0	0	0	0	0	0	8,174
RUBRO 13	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
FUENTE : 4	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
5 RECURSOS DETERMINADOS														
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
6 2.6. 2 3. 2 Costo De Construccion	0	0	0	431,376	342,549	0	0	0	0	0	0	0	0	773,925
6 2.6. 2 3. 6 Costo De Construccion	0	0	0	0	0	0	172,399	0	0	0	0	0	0	172,399
6 2.6. 2 3.99 Costo De Construccion	0	0	0	1,246,127	712,044	-14,300	45,084	0	0	0	0	0	0	1,988,955
6 2.6. 3 1. 1 Para Transporte	0	0	0	0	0	352,090	0	0	0	0	0	0	0	352,090
6 2.6. 3 2. 9 Maquinarias, Equipos Y	0	0	0	0	0	0	80,443	0	0	0	0	0	0	80,443
6 2.6. 8 1. 2 Estudio De Preinversion	5,027,203	0	0	0	-1,146,593	-390,000	479,601	0	0	0	0	0	0	3,970,211
6 2.6. 8 1. 3 Elaboracion De	0	0	0	0	48,000	16,300	30,000	0	0	0	0	0	0	94,300
6 2.6. 8 1. 4 Gasto Por La	0	0	0	48,565	44,000	35,910	37,557	0	0	0	0	0	0	166,032
RUBRO 07	5,027,203	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	7,598,355
08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
5 2.1. 1 1. 1 Funcionarios Elegidos	136,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,800
5 2.1. 1 1. 1 Personal Administrativo	3,223,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,117
5 2.1. 1 1. 1 Personal Con Contrato A	488,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,937
5 2.1. 1 8. 1 Obreros Permanentes	6,989,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,989,381
5 2.1. 1 9. 1 Gratificaciones	1,694,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,797
5 2.1. 1 9. 1 Aguinaldos	22,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,800
5 2.1. 1 9. 1 Bonificacion Por	843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,000

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.1. 1 9. 2 Compensacion Por	1,999,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,872
5 2.1. 1 9. 3 Asignacion Por Cumplir	137,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,642
5 2.1. 1 9. 3 Bonificacion Adicional	846,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,330
5 2.1. 1 9. 3 Otras Ocasionales	2,122,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,893
5 2.1. 1 10. 1 Dietas De Regidores Y	308,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,880
5 2.1. 2 1. 1 Otras Retribuciones En	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
5 2.1. 3 1. 1 Contribuciones A	1,056,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,241
5 2.2. 1 1. 1 Regimen De Pensiones	1,178,253	0	0	0	9,660	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,913
5 2.2. 1 1. 2 Escolaridad, Aguinaldos	196,376	0	0	0	1,610	0	0	0	0	0	0	0	0	197,986
5 2.2. 2 1. 3 Gastos De Sepelio Y	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
5 2.2. 2 1. 3 Gastos De Sepelio Y	60,000	0	0	0	-11,270	0	0	0	0	0	0	0	0	48,730
5 2.3. 1 1. 1 Alimentos Y Bebidas	85,487	-12,000	0	-2,000	26,820	-2,723	-9,200	0	0	0	0	0	0	86,384
5 2.3. 1 1. 1 Alimentos Y Bebidas	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
5 2.3. 1 2. 1 Vestuario, Accesorios Y	101,095	0	1,177	-7,774	-27,422	616	-602	0	0	0	0	0	0	67,090
5 2.3. 1 2. 1 Calzado	24,480	-2,000	-8,771	0	4,368	3,056	-2,780	0	0	0	0	0	0	18,353
5 2.3. 1 3. 1 Combustibles Y	880,000	0	0	1,879,839	-438,388	-4,000	0	0	0	0	0	0	0	2,317,451
5 2.3. 1 3. 1 Gases	7,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110
5 2.3. 1 3. 1 Lubricantes, Grasas Y	50,000	0	1,284	0	-1,284	380	0	0	0	0	0	0	0	50,380
5 2.3. 1 5. 1 Repuestos Y Accesorios	201,000	8,903	340	9,459	-64,962	-85,600	47,360	0	0	0	0	0	0	116,500
5 2.3. 1 5. 1 Papeleria En General,	498,165	-51,250	-7,000	-205,041	98,015	-2,981	18,059	0	0	0	0	0	0	347,967
5 2.3. 1 5. 2 Agropecuario, Ganadero	0	0	0	4,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210
5 2.3. 1 5. 3 Aseo, Limpieza Y	339,000	-119,500	-14,610	0	-31,284	326,974	0	0	0	0	0	0	0	500,580
5 2.3. 1 5. 3 De Cocina, Comedor Y	0	0	0	0	0	0	23,592	0	0	0	0	0	0	23,592
5 2.3. 1 5. 4 Electricidad, Iluminacion	35,032	0	7,000	-1,519	-19,062	14,465	0	0	0	0	0	0	0	35,916
5 2.3. 1 5.99 Otros	0	0	0	176	0	639	0	0	0	0	0	0	0	815
5 2.3. 1 6. 1 De Vehiculos	0	0	0	0	0	0	17,210	0	0	0	0	0	0	17,210
5 2.3. 1 6. 1 De Comunicaciones Y	0	0	0	4,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210
5 2.3. 1 6. 1 De Construccion Y	0	5,196	0	0	0	0	1,211	0	0	0	0	0	0	6,407
5 2.3. 1 6. 1 De Seguridad	82,994	35,916	10,328	0	61,680	930	16,175	0	0	0	0	0	0	208,023
5 2.3. 1 6. 1 Otros Accesorios Y	2,000	3,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 1 7. 1 Enseres	0	0	1,920	0	6,185	2,880	0	0	0	0	0	0	0	10,985
5 2.3. 1 8. 2 Material, Insumos,	179,460	-94,972	-7,615	-24,000	-6,056	370	0	0	0	0	0	0	0	47,187
5 2.3. 1 10. 1 Fertilizantes,	35,500	0	-12,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230
5 2.3. 1 10. 1 Suministros De	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
5 2.3. 1 10. 1 Productos	20,000	0	-4,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,330
5 2.3. 1 11. 1 Para Edificios Y	1,700,000	0	27,470	15,407	63,400	44,860	-11,350	0	0	0	0	0	0	1,839,787
5 2.3. 1 11. 1 Para Mobiliario Y	0	0	0	0	0	0	1,690	0	0	0	0	0	0	1,690
5 2.3. 1 11. 1 Otros Materiales De	0	0	0	0	0	800	7,069	0	0	0	0	0	0	7,869
5 2.3. 1 11. 1 Materiales De	0	0	0	0	0	0	1,305	0	0	0	0	0	0	1,305
5 2.3. 1 99. 1 Herramientas	58,934	-28,817	-3,886	-8,260	0	-309	-5,000	0	0	0	0	0	0	12,662
5 2.3. 1 99. 1 Simbolos, Distintivos Y	50,108	-30,000	300	-7,997	4,240	0	0	0	0	0	0	0	0	16,651
5 2.3. 1 99. 1 Otros Bienes	516,959	-88,850	33,775	-257,545	29,786	451,911	-13,830	0	0	0	0	0	0	672,206
5 2.3. 2 1. 2 Otros Gastos	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
5 2.3. 2 2. 1 Servicio De Suministro	689,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,000
5 2.3. 2 2. 1 Servicio De Agua Y	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
5 2.3. 2 2. 2 Servicio De Telefonia	147,000	0	0	-3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,990
5 2.3. 2 2. 2 Servicio De Telefonia	22,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,600
5 2.3. 2 2. 2 Servicio De Internet	148,334	44,690	0	3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,034
5 2.3. 2 2. 3 Correos Y Servicios De	24,500	0	0	-5,000	0	0	-2,000	0	0	0	0	0	0	17,500
5 2.3. 2 2. 3 Otros Servicios De	6,369	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,369
5 2.3. 2 2. 5 Difusión En El Diario	230,000	-14,000	6,360	0	0	0	2,832	0	0	0	0	0	0	225,192
5 2.3. 2 3. 1 Servicios De Limpieza E	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
5 2.3. 2 4. 2 De Edificaciones,	0	0	52,385	96,502	0	308,100	0	0	0	0	0	0	0	456,987
5 2.3. 2 4. 5 De Vehiculos	260,500	0	0	0	0	149,899	-17,210	0	0	0	0	0	0	393,189
5 2.3. 2 4. 7 De Maquinarias Y	138,600	4,308	-28,846	-85	0	47,200	14,500	0	0	0	0	0	0	175,677
5 2.3. 2 4.99 De Otros Bienes Y	1,470,140	-49,308	-45,413	-103,564	-63,400	-551,609	-30,600	0	0	0	0	0	0	626,246
5 2.3. 2 5. 1 De Vehiculos	341,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,328
5 2.3. 2 5. 1 De Mobiliario Y Similares	60,000	0	5,400	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,750
5 2.3. 2 5. 1 De Maquinarias Y	347,400	-71,996	-36,979	4,903	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	264,328
5 2.3. 2 5. 1 De Otros Bienes Y	134,281	-25,141	580	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,200



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.3. 2 6. 1 Gastos Legales Y	32,000	-11,000	-6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
5 2.3. 2 6. 2 Cargos Bancarios	0	35,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400
5 2.3. 2 6. 3 Seguro De Vida	459,367	0	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,367
5 2.3. 2 6. 3 Seguro De Vehiculos	99,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,446
5 2.3. 2 6. 3 Seguro Obligatorio	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5 2.3. 2 6. 3 Otros Seguros De	77,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,339
5 2.3. 2 7. 2 Otros Servicios Similares	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
5 2.3. 2 7. 3 Realizado Por Personas	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
5 2.3. 2 7. 3 Realizado Por Personas	42,900	0	0	-14,001	0	0	14,001	0	0	0	0	0	0	42,900
5 2.3. 2 7. 4 Otros Servicios De	132,334	-49,815	8,401	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,220
5 2.3. 2 7. 7 Servicios Relacionados	9,333,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,333,327
5 2.3. 2 7.10 Otras Atenciones Y	128,274	-52,731	19,120	14,410	-1,202	-9,484	-17,843	0	0	0	0	0	0	80,544
5 2.3. 2 7.11 Servicios Relacionados	0	0	1,850	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910
5 2.3. 2 7.11 Servicio De Impresiones,	711,234	-118,968	-37,634	-17,306	-9,195	543,659	-12,251	0	0	0	0	0	0	1,059,539
5 2.3. 2 7.11 Servicios Diversos	500,000	-447,200	-52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3. 2 7.13 Servicios De Auditorias	120,000	0	0	0	-106,936	0	0	0	0	0	0	0	0	13,064
5 2.3. 2 7.13 Otros Servicios Técnicos	3,929,559	0	-2,344,164	-1,585,395	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
5 2.3. 2 8. 1 Contrato Administrativo	17,850,495	0	0	-462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,388,495
5 2.3. 2 8. 1 Contribuciones A	809,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,341
5 2.3. 2 8. 1 Aguinaldos De C.a.s.	259,200	0	0	-10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,400
5 2.3. 2 8. 1 Vacaciones Truncas De	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	842,785	1,100,430	2,355,800	625,753	313,566	2,433,516	-44,438	0	0	0	0	0	0	7,627,412
5 2.4. 1 3. 1 A Otras Unidades Del	0	0	0	0	106,936	0	0	0	0	0	0	0	0	106,936
5 2.5. 5 1. 1 Personal Obrero	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
6 2.4. 2 3. 1 A Otras Unidades Del	0	0	0	0	578,752	0	0	0	0	0	0	0	0	578,752
6 2.6. 2 3. 2 Costo De Construccion	3,900,000	0	0	0	-878,752	0	0	0	0	0	0	0	0	3,021,248
6 2.6. 2 3. 2 Costo De Construccion	0	0	0	0	300,000	0	-93,500	0	0	0	0	0	0	206,500
6 2.6. 3 2. 1 Mobiliario	0	0	0	0	19,686	0	0	0	0	0	0	0	0	19,686
6 2.6. 3 2. 3 Equipos	0	0	2,400	0	19,009	0	0	0	0	0	0	0	0	21,409
6 2.6. 3 2. 4 Mobiliario	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

	MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
6 2.6. 3 2. 9 Aire Acondicionado Y	0	0	4,670	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	9,670
6 2.6. 3 2. 9 Electricidad Y	0	28,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,817
6 2.6. 3 2. 9 Equipos E Instrumentos	0	0	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485
6 2.6. 3 2. 9 Maquinarias, Equipos Y	0	0	1,873	7,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,047
6 2.6. 6 1. 3 Softwares	0	0	60,940	0	0	8,386	0	0	0	0	0	0	0	69,326
6 2.6. 8 1. 2 Estudio De Preinversion	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
6 2.6. 8 1. 4 Gasto Por La	0	0	0	38,054	0	0	93,500	0	0	0	0	0	0	131,554
RUBRO 08	75,315,396	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	79,023,331
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES														
5 2.3. 2 9. 1 Locación De Servicios	0	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	401,544
6 2.6. 8 1. 2 Estudio De Preinversion	33,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,666
RUBRO 18	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
FUENTE : 5	80,376,265	0	0	1,726,068	0	4,109,479	845,084	0	0	0	0	0	0	87,056,896



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

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

		MENSUALIZADO													
FFRB CGESPECIFICA		PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RESUMEN FUENTE ...															
	TOTAL FUENTE	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
	TOTAL FUENTE	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
	TOTAL FUENTE	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	TOTAL FUENTE	80,376,265	0	0	1,726,068	0	4,109,479	845,084	0	0	0	0	0	0	87,056,896
RESUMEN RUBRO ...															
	TOTAL RUBRO	901,831	0	0	430,903	100,000	0	114,632	0	0	0	0	0	0	1,547,366
	TOTAL RUBRO	5,027,203	0	0	1,726,068	0	0	845,084	0	0	0	0	0	0	7,598,355
	TOTAL RUBRO	75,315,396	0	0	0	0	3,707,935	0	0	0	0	0	0	0	79,023,331
	TOTAL RUBRO	54,058,641	0	0	0	0	2,766,040	0	0	0	0	0	0	0	56,824,681
	TOTAL RUBRO	0	0	0	0	51,104	0	0	0	0	0	0	0	0	51,104
	TOTAL RUBRO	33,666	0	0	0	0	401,544	0	0	0	0	0	0	0	435,210
	TOTAL	135,336,737	0	0	2,156,971	151,104	6,875,519	959,716	0	0	0	0	0	0	145,480,047

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL