



**PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2010**

**PLIEGO PRESUPUESTARIO:
1501-14 LA MOLINA**



PROCESO PARTICIPATIVO 2010

FUENTES DE FINANCIAMIENTO/ RUBROS	MONTO
18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	49,988.00
07 FONCOMUN (*)	1,663,645.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	736,367.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00
TOTAL	2,450,000.00

(*) Comunicado Oficial N°013-2009-EF/76.02 (05-05-09)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto|

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2010
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RUBROS		MONTO (*)
1	RECURSOS ORDINARIOS	00	Recursos Ordinarios	440,497.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	Recursos Directamente Recaudados	38,793,380.00
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	Donaciones y Transferencias	-
5	RECURSOS DETERMINADOS	07	Fondo de Compensación Municipal	1,663,645.00
		08	Impuestos Municipales	33,250,601.00
		18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	49,988.00
TOTAL				74,198,111.00

(*) Ingreso estimado

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2010

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

<u>CONCEPTOS</u>	<u>MONTO</u>
Servicios Públicos	28'382.324,00
Mantenimiento Vial	1'275.249,00
Gastos de Inversión (*)	6'150.000,00
Otros Gastos Capital	756.699,00
TOTAL	36.564.272.00

(*) Gastos de Inversión (P.P) S/. 2'450.000,00

(*) Gastos de Inversión S/. 3'700.000,00

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2010

RUBRO DE GASTOS

INGRESOS	74,198,111.00
GASTOS FIJOS:	
ARBITRIOS	28,382,324.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,810,996.00
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,124,910.00
BIENES Y SERVICIOS	24,743,762.00
DONACIONES Y TRANSF. CORRIENTES	98,420.00
OTROS GASTOS	131,000.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,456,699.00
TOTAL GASTOS FIJOS	71,748,111.00
SALDO	2,450,000.00