

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,471,944.90	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,630.69
INGRESOS CORRIENTES	3,220,190.85	GASTOS CORRIENTES	1,953,630.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	508,222.16	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	239,572.78
1.5 OTROS INGRESOS	2,711,968.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,664,460.91
FINANCIAMIENTO	21,251,754.05	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,597.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,251,754.05		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,471,944.90	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,953,630.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,890,419.03	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	9,890,419.03		
FINANCIAMIENTO	9,890,419.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,890,419.03		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,890,419.03	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	121,391,628.26	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,111,834.64
INGRESOS CORRIENTES	6,713,096.28	GASTOS CORRIENTES	5,882,217.74
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,595,510.15	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	728,055.23
1.5 OTROS INGRESOS	1,117,586.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,153,655.46
FINANCIAMIENTO	114,678,531.98	2.5 OTROS GASTOS	507.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,678,531.98	GASTOS DE CAPITAL	229,616.90
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229,616.90
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	121,391,628.26	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,111,834.64
TOTAL GENERAL	155,753,992.19	TOTAL GENERAL	8,065,465.33

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 PALOMINO ANTICONA JORGE
 ANTONIO FIR 41119980 hard
 Motivo: MAT. N° 31258
 MR9VLH/HT3I=
 Fecha: 31/08/2020 10:22:04-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY OGG8U=
 Fecha: 31/08/2020 18:07:01-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,890,419.03	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,890,419.03	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	9,890,419.03		
13 TRANSFERENCIAS VARIOS	8,256,241.46		
FINANCIAMIENTO	8,256,241.46		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,256,241.46		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,256,241.46		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1,634,177.57		
FINANCIAMIENTO	1,634,177.57		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,634,177.57		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,634,177.57		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,890,419.03	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	9,890,419.03	TOTAL GENERAL	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	10,051,492					10,051,492
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,906,536					1,906,536
1.5 OTROS INGRESOS	8,144,956					8,144,956
FINANCIAMIENTO		9,147,467				9,147,467
1.9 SALDOS DE BALANCE		9,147,467				9,147,467
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,492	9,147,467				19,198,959
5 RECURSOS DETERMINADOS						
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
INGRESOS CORRIENTES	240,511,915					240,511,915
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	240,511,915					240,511,915
FINANCIAMIENTO	6,223,213	12,802,727				19,025,940
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,223,213	12,802,727				19,025,940
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	12,802,727				259,537,855
TOTAL GENERAL	256,786,620	21,950,194				278,736,814

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
 TORRES VERGARAY Jose Luis
 FIR 10286551 hard
 Motivo: Doy V° B°
 wYHGFHXDeXc=
 Fecha: 31/08/2020 15:23:25-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY QgG8U=
 Fecha: 31/08/2020 18:04:01-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 2020
 (EN SOLES)

ANEXO PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	10,051,492					10,051,492	3,220,190.85	6,831,301.15
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,906,536					1,906,536	508,222.16	1,398,313.84
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	180					180	6.60	173.40
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,906,356					1,906,356	508,215.56	1,398,140.44
1.5 OTROS INGRESOS	8,144,956					8,144,956	2,711,968.69	5,432,987.31
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	940,104					940,104	233,608.35	706,495.65
1.5.1 1.3 99 OTROS							127,108.57	(127,108.57)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							16,260.79	(16,260.79)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,204,852					7,204,852	2,334,990.98	4,869,861.02
FINANCIAMIENTO		9,147,467				9,147,467	21,251,754.05	(12,104,287.05)
1.9 SALDOS DE BALANCE		9,147,467				9,147,467	21,251,754.05	(12,104,287.05)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		9,147,467				9,147,467	21,251,754.05	(12,104,287.05)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	10,051,492	9,147,467				19,198,959	24,471,944.90	(5,272,985.90)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
FINANCIAMIENTO							9,890,419.03	(9,890,419.03)
1.9 SALDOS DE BALANCE							9,890,419.03	(9,890,419.03)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							9,890,419.03	(9,890,419.03)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							9,890,419.03	(9,890,419.03)
5 RECURSOS DETERMINADOS								
08 IMPUESTOS MUNICIPALES								
INGRESOS CORRIENTES	240,511,915					240,511,915	6,713,096.28	233,798,818.72
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	240,511,915					240,511,915	5,595,510.15	234,916,404.85
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	240,511,915					240,511,915	5,595,510.15	234,916,404.85
1.5 OTROS INGRESOS							1,117,586.13	(1,117,586.13)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							1,117,586.13	(1,117,586.13)
FINANCIAMIENTO	6,223,213	12,802,727				19,025,940	114,678,531.98	(95,652,591.98)
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,223,213	12,802,727				19,025,940	114,678,531.98	(95,652,591.98)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	6,223,213	12,802,727				19,025,940	114,678,531.98	(95,652,591.98)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	12,802,727				259,537,855	121,391,628.26	138,146,226.74
TOTAL GENERAL	256,786,620	21,950,194				278,736,814	155,753,992.19	122,982,821.81

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 2020
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO PP1

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	8,596,186						8,596,186
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	783,553						783,553
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,757,633					(49,597)	7,708,036
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						49,597	49,597
2.5 OTROS GASTOS	55,000						55,000
GASTOS DE CAPITAL	1,455,306	9,147,467					10,602,773
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,455,306	9,147,467					10,602,773
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,492	9,147,467					19,198,959
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES	18,770,670					(302,490)	18,468,180
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,725,058						2,725,058
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,930,612					(302,490)	15,628,122
2.5 OTROS GASTOS	115,000						115,000
GASTOS DE CAPITAL	227,964,458	12,802,727				302,490	241,069,675
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,964,458	12,802,727				302,490	241,069,675
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	12,802,727					259,537,855
TOTAL GENERAL	256,786,620	21,950,194					278,736,814

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE
 PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
 TORRES VERGARAY Jose Luis
 FIR 10288551 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 wYHGFHXDeXc=
 Fecha: 31/08/2020 15:28:22-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 J2iLvY O g G8 U=
 Fecha: 31/08/2020 18:05:44-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	8,596,186						8,596,186	1,953,630.69	6,642,555.31
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	783,553						783,553	239,572.78	543,980.22
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	352,296						352,296	127,842.62	224,453.38
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	5,030						5,030		5,030.00
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	55,882						55,882		55,882.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,820						2,820		2,820.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	26,092						26,092	19,092.00	7,000.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	32,454						32,454	11,898.69	20,555.31
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	5,212						5,212		5,212.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	3,150						3,150		3,150.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	216,000						216,000	69,000.00	147,000.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,765						51,765		51,765.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,180						30,180	10,881.48	19,298.52
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	2,672						2,672	857.99	1,814.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,757,633					(49,597)	7,708,036	1,664,460.91	6,043,575.09
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,183						1,183		1,183.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100						1,100		1,100.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	37,450					(9,380)	28,070		28,070.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	252						252		252.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	176						176		176.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						7,080	7,080	5,900.00	1,180.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	9,902						9,902		9,902.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						300	300		300.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	718					820	1,538	238.85	1,299.15
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	315						315		315.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	41,982						41,982	4,083.50	37,898.50
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	18,000						18,000		18,000.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,400						14,400		14,400.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50,400						50,400	5,529.50	44,870.50
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000						6,000		6,000.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	126,000						126,000		126,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	720,000					(770)	719,230		719,230.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							1,950		1,950.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	22,320					(14,904)	7,416		7,416.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA							37,286		37,286.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	8,386					314	8,700		8,700.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	41,375					(22,696)	18,679		18,679.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,374,000					(159,597)	1,214,403		1,214,403.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						29,700	29,700	29,700.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	550,239					(200,000)	350,239		350,239.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	328,035					280,300	608,335	440,010.00	168,325.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	6,000						6,000		6,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	14,400						14,400	583.00	13,817.00
2.3.2.7.13.13 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	180,000						180,000		180,000.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,149,644					(11,532)	4,138,112	1,150,863.01	2,987,248.99
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	38,556						38,556	16,021.80	22,534.20
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	16,800						16,800		16,800.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						11,532	11,532	11,531.25	0.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						49,597	49,597	49,597.00	
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						49,597	49,597	49,597.00	
2.5 OTROS GASTOS	55,000						55,000		55,000.00
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	55,000						55,000		55,000.00
GASTOS DE CAPITAL	1,455,306	9,147,467					10,602,773		10,602,773.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,455,306	9,147,467					10,602,773		10,602,773.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		8,647,934					8,647,934		8,647,934.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	100,300						100,300		100,300.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						20,000	20,000		20,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	200,000					(20,000)	180,000		180,000.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,380						6,380		6,380.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	717,649						717,649		717,649.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		89,203					89,203		89,203.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		410,330					410,330		410,330.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	430,977						430,977		430,977.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,492	9,147,467					19,198,959	1,953,630.69	17,245,328.31
5 RECURSOS DETERMINADOS									
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
GASTOS CORRIENTES	18,770,670					(302,490)	18,468,180	5,882,217.74	12,585,962.26
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,725,058						2,725,058	728,055.23	1,997,002.77
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,865,856						1,865,856	528,090.65	1,337,765.35
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	26,796						26,796		26,796.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	297,742						297,742	3,667.87	294,074.13
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	15,820						15,820		15,820.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	138,396						138,396	82,796.00	55,600.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	172,640						172,640	64,636.07	108,003.93
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	19,380						19,380		19,380.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	14,700						14,700		14,700.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	160,776						160,776	44,876.84	115,899.16
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	12,952						12,952	3,987.80	8,964.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,930,612					(302,490)	15,628,122	5,153,655.46	10,474,466.54
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	70,940					(22,000)	48,940	7,810.26	41,129.74
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	155,123						155,123	6,480.18	148,642.82
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,567					3,010	11,577	714.00	10,863.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	633,388					(357,986)	275,402	45,060.10	230,341.90
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,795						104,795	8.40	104,786.60
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,845						9,845	45.00	9,800.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	17,600					14,614	32,214	14,760.00	17,454.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	29,432					(7,080)	22,352		22,352.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,362						4,362		4,362.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	695					20,615	21,310	21,074.00	236.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	3,254						3,254		3,254.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	13,512					(5,741)	7,771	295.00	7,476.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,588					(730)	5,858	2,376.80	3,481.20
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	112,480					(9,864)	102,616	7,603.90	95,012.10
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	18,000						18,000	11,592.50	6,407.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,400						14,400	2,591.00	11,809.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	61,200						61,200	27,647.50	33,552.50
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000						6,000	2,884.70	3,115.30
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	108,000						108,000	13,300.00	94,700.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	37,400					29	37,429	192.07	37,236.93
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,600						3,600	2,808.20	791.80
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	36,000						36,000		36,000.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	8,300						8,300	857.91	7,442.09
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	64,000						64,000		64,000.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	138,000						138,000	50,515.04	87,484.96
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	270,000					185,835	455,835	27,430.23	428,404.77
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	120,000						120,000	2,362.80	117,637.20
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	106,800						106,800		106,800.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,000					(27,820)	35,180	1,230.40	33,949.60
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	744,000						744,000	309,534.76	434,465.24

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000					14,160	54,160	4,000.00	50,160.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	91,632					(6,222)	85,410	3,495.00	81,915.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	30,477					32,020	62,497	11,926.91	50,570.09
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	8,386					304	8,690	8,289.60	400.40
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,800						1,800	304.00	1,496.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	41,376						41,376	13,205.61	28,170.39
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	160,000						160,000	30,000.00	130,000.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES									
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	530,000					(53,700)	476,300		476,300.00
2.3.2.7.2.9 ESTUDIOS	192,000					(192,000)			
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,097,755					111,328	4,209,083	1,768,521.00	2,440,562.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	120,000					(119,453)	547		547.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						608,953	608,953		608,953.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	108,300					22,622	130,922	14,472.43	116,449.57
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	1,200						1,200		1,200.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						22,000	22,000		22,000.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	96,510					(2,962)	93,548	10,377.48	83,170.52
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	580,916					(494,269)	86,647	27,780.95	58,866.05
2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	210,000						210,000		210,000.00
2.3.2.7.13.13 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	320,000					(38,153)	281,847	6,750.00	275,097.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,153,049					(59,370)	6,093,679	2,568,172.50	3,525,506.50
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	123,930					1,568	125,498	69,687.46	55,810.54
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	54,000					300	54,300		54,300.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						57,502	57,502	57,497.77	4.23
2.5 OTROS GASTOS	115,000						115,000	507.05	114,492.95
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	55,000						55,000		55,000.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000						60,000	507.05	59,492.95
GASTOS DE CAPITAL	227,964,458	12,802,727				302,490	241,069,675	229,616.90	240,840,058.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,964,458	12,802,727				302,490	241,069,675	229,616.90	240,840,058.10
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		5,871,635				10,388,171	16,259,806		16,259,806.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR									
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		5,632,998				23,023,681	28,656,679		28,656,679.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	100,300					(64,000)	36,300		36,300.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	13,131					35,000	48,131		48,131.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	697,055						697,055		697,055.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	975,811					(136,168)	839,643	72,811.20	766,831.80
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						158,477	158,477		158,477.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						25,813	25,813		25,813.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y	23,600						23,600		23,600.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						14,778	14,778		14,778.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	53,397						53,397		53,397.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	35,971						35,971		35,971.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	120,000					34,390	154,390		154,390.00
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	189,862					234,200	424,062	58,605.70	365,456.30
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	225,755,331	105,450				(45,534,414)	180,326,367	29,700.00	180,296,667.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		163,041				5,602,967	5,766,008	14,000.00	5,752,008.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		1,029,603				6,519,595	7,549,198	54,500.00	7,494,698.00
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS									
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	12,802,727					259,537,855	6,111,834.64	253,426,020.36
TOTAL GENERAL	256,786,620	21,950,194					278,736,814	8,065,465.33	270,671,348.67

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública