

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	25,988,004.46	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,082,570.23
INGRESOS CORRIENTES	4,736,250.41	GASTOS CORRIENTES	3,074,974.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	798,878.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	419,221.71
1.5 OTROS INGRESOS	3,937,371.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,606,155.52
FINANCIAMIENTO	21,251,754.05	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,597.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,251,754.05	GASTOS DE CAPITAL	7,596.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,596.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,988,004.46	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,082,570.23
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	124,132,719.61	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,532,006.41
INGRESOS CORRIENTES	9,454,187.63	GASTOS CORRIENTES	8,957,264.13
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8,228,083.13	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,061,195.63
1.5 OTROS INGRESOS	1,226,104.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,895,106.37
FINANCIAMIENTO	114,678,531.98	2.5 OTROS GASTOS	962.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,678,531.98	GASTOS DE CAPITAL	2,574,742.28
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,574,742.28
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	124,132,719.61	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	11,532,006.41
TOTAL GENERAL	160,011,143.10	TOTAL GENERAL	14,614,576.64

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	24,455,925				30,679,138
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,223,213	24,455,925				30,679,138
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	24,455,925				271,191,053
TOTAL GENERAL	256,786,620	33,603,392				290,390,012

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

* 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 INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 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	4,736,250.41	5,315,241.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,906,536					1,906,536	798,878.60	1,107,657.40
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	798,872.00	1,107,484.00
1.5 OTROS INGRESOS	8,144,956					8,144,956	3,937,371.81	4,207,584.19
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	940,104					940,104	252,937.84	687,166.16
1.5.1 1.3 99 OTROS							162,219.05	(162,219.05)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							41,577.72	(41,577.72)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,204,852					7,204,852	3,480,637.20	3,724,214.80
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	25,988,004.46	(6,789,045.46)
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	9,454,187.63	231,057,727.37
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	240,511,915					240,511,915	8,228,083.13	232,283,831.87
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	240,511,915					240,511,915	8,228,083.13	232,283,831.87
1.5 OTROS INGRESOS							1,226,104.50	(1,226,104.50)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							1,226,104.50	(1,226,104.50)
FINANCIAMIENTO	6,223,213	24,455,925				30,679,138	114,678,531.98	(83,999,393.98)
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,223,213	24,455,925				30,679,138	114,678,531.98	(83,999,393.98)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	6,223,213	24,455,925				30,679,138	114,678,531.98	(83,999,393.98)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	24,455,925				271,191,053	124,132,719.61	147,058,333.39
TOTAL GENERAL	256,786,620	33,603,392				290,390,012	160,011,143.10	130,378,868.90

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 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 SETIEMBRE 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	24,455,925				302,490	252,722,873
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,964,458	24,455,925				302,490	252,722,873
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	24,455,925					271,191,053
TOTAL GENERAL	256,786,620	33,603,392					290,390,012

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	3,074,974.23	5,521,211.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	783,553						783,553	419,221.71	364,331.29
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	352,296						352,296	189,916.39	162,379.61
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	5,030						5,030	1,522.48	3,507.52
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	55,882						55,882	20,150.85	35,731.15
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	126,000.00	90,000.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,765					(3,831)	47,934	33,558.18	14,375.82
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,180						30,180	16,225.13	13,954.87
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	2,672					3,831	6,503	857.99	5,645.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,757,633					(49,597)	7,708,036	2,606,155.52	5,101,880.48
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	829.52	27,240.48
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	16,588.50	33,811.50
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000						6,000	1,156.40	4,843.60
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	126,000						126,000	30,986.53	95,013.47
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	720,000					(138,196)	581,804	106,365.96	475,438.04
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,950	6,950	1,950.00	5,000.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						25,000	25,000	21,543.00	3,457.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	22,320					(14,904)	7,416		7,416.00

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

ANEXO PP2

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 GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA						51,141	51,141	7,117.45	44,023.55
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	8,386					24,639	33,025		33,025.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	41,375					(19,348)	22,027		22,027.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,374,000					(484,597)	889,403		889,403.00
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					600,300	928,335	600,660.00	327,675.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						250,898	250,898		250,898.00
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)			
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,149,644					(11,532)	4,138,112	1,738,563.01	2,399,548.99
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	38,556						38,556	23,858.55	14,697.45
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	16,800						16,800	4,500.00	12,300.00
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	7,596.00	10,595,177.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,455,306	9,147,467					10,602,773	7,596.00	10,595,177.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		8,647,934				(2,276,338)	6,371,596		6,371,596.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						325,501	325,501		325,501.00
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	7,596.00	12,404.00
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
2.6.5.1.1.1 TERRENOS URBANOS						2,025,597	2,025,597		2,025,597.00
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				(74,760)	335,570		335,570.00
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	3,082,570.23	16,116,388.77
5 RECURSOS DETERMINADOS									
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
GASTOS CORRIENTES	18,770,670					(302,490)	18,468,180	8,957,264.13	9,510,915.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,725,058						2,725,058	1,061,195.63	1,663,862.37

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,865,856					(5,070)	1,860,786	753,313.28	1,107,472.72
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	26,796						26,796	6,624.21	20,171.79
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	297,742						297,742	80,530.35	217,211.65
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	15,820						15,820		15,820.00
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					5,070	19,770	5,160.00	14,610.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	160,776						160,776	64,147.92	96,628.08
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	7,895,106.37	7,733,015.63
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	70,940					(22,000)	48,940	9,941.52	38,998.48
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	155,123					(32,000)	123,123	20,742.17	102,380.83
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					(393,227)	240,161	59,816.49	180,344.51
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,795						104,795	11,289.16	93,505.84
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	9,845						9,845	124.00	9,721.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	17,600					14,614	32,214	20,264.11	11,949.89
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	29,432					(2,080)	27,352		27,352.00
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					40,926	41,621	40,124.86	1,496.14
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					1,898	8,486	5,004.13	3,481.87
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	112,480					(9,864)	102,616	8,194.79	94,421.21
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	18,000						18,000	14,240.00	3,760.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,400						14,400	2,639.50	11,760.50
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	3,806.32	2,193.68
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	108,000						108,000	21,280.00	86,720.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	37,400					(1,381)	36,019	192.07	35,826.93
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,600					1,410	5,010	4,210.20	799.80
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	4,075.06	4,224.94
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	59,723.70	78,276.30
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	270,000					188,435	458,435	42,119.87	416,315.13

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

ANEXO PP2

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 GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.4.5 1 DE VEHICULOS	120,000						120,000	3,296.50	116,703.50
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	314,484.76	429,515.24
2.3.2.5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000					20,930	60,930	24,530.00	36,400.00
2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES	91,632					(6,222)	85,410	3,753.00	81,657.00
2.3.2.6.3 1 SEGURO DE VIDA	30,477					32,020	62,497	20,203.18	42,293.82
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	1,024.00	776.00
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					(25,782)	134,218	30,000.00	104,218.00
2.3.2.7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						25,154	25,154	25,153.09	0.91
2.3.2.7.2 1 CONSULTORIAS	530,000					(201,700)	328,300		328,300.00
2.3.2.7.2 9 ESTUDIOS	192,000					(192,000)			
2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,097,755					288,758	4,386,513	2,669,161.00	1,717,352.00
2.3.2.7.4 3 SOPORTE TECNICO	120,000					(119,993)	7		7.00
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	20,052.43	110,869.57
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	12,107.98	81,440.02
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	580,916					(442,599)	138,317	73,109.60	65,207.40
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					(88,153)	231,847	6,750.00	225,097.00
2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,153,049					(108,565)	6,044,484	4,120,089.16	1,924,394.84
2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	123,930					42,234	166,164	110,596.06	55,567.94
2.3.2.8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	54,000					201	54,201	19,500.00	34,701.00
2.3.2.8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						66,130	66,130	62,125.55	4,004.45
2.5 OTROS GASTOS	115,000						115,000	962.13	114,037.87
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	962.13	59,037.87
GASTOS DE CAPITAL	227,964,458	24,455,925				302,490	252,722,873	2,574,742.28	250,148,130.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,964,458	24,455,925				302,490	252,722,873	2,574,742.28	250,148,130.72
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		8,918,179				8,154,399	17,072,578		17,072,578.00
2.6.2 3.2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR									
2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		13,192,795				23,230,234	36,423,029	2,092,104.75	34,330,924.25
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	100,300					(64,000)	36,300		36,300.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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			
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	13,131					35,000	48,131		48,131.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	697,055						697,055	179,181.00	517,874.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	975,811					(136,168)	839,643	122,230.83	717,412.17
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						158,477	158,477		158,477.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						31,813	31,813		31,813.00
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					(6,000)	29,971		29,971.00
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				(45,575,409)	180,285,372	29,700.00	180,255,672.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		612,355				7,378,020	7,990,375	22,500.00	7,967,875.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		1,627,146				6,812,756	8,439,902	70,420.00	8,369,482.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS									
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	24,455,925					271,191,053	11,532,006.41	259,659,046.59
TOTAL GENERAL	256,786,620	33,603,392					290,390,012	14,614,576.64	275,775,435.36

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