

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (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	26,892,139.36	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,829,626.32
INGRESOS CORRIENTES	10,100,888.47	GASTOS CORRIENTES	3,784,436.62
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,756,820.28	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	341,778.97
1.5 OTROS INGRESOS	8,344,068.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,442,657.65
FINANCIAMIENTO	16,791,250.89	GASTOS DE CAPITAL	45,189.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,791,250.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,189.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,892,139.36	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,829,626.32
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,783,404.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,753,734.10
TRANSFERENCIAS	17,783,404.00	TRANSFERENCIAS	8,753,734.10
FINANCIAMIENTO	17,783,404.00	GASTOS CORRIENTES	7,573,320.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,783,404.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,220.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,499,553.09
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,597.00
		2.5 OTROS GASTOS	11,950.44
		GASTOS DE CAPITAL	1,180,413.57
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,180,413.57
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,783,404.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,753,734.10
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	117,230,046.86	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,930,031.92
INGRESOS CORRIENTES	117,230,046.86	GASTOS CORRIENTES	2,544,860.70
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	116,385,901.77	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,879,533.05
1.5 OTROS INGRESOS	844,145.09	2.3 BIENES Y SERVICIOS	562,319.29
		2.5 OTROS GASTOS	103,008.36
		GASTOS DE CAPITAL	385,171.22
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	385,171.22
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	117,230,046.86	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,930,031.92
TOTAL GENERAL	161,905,590.22	TOTAL GENERAL	15,513,392.34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EP-1

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
EJERCICIO 2019
(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
EJERCICIO 2019
 (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	17,783,404.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,753,734.10
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,783,404.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,753,734.10
TRANSFERENCIAS	17,783,404.00	TRANSFERENCIAS	8,753,734.10
13 TRANSFERENCIAS VARIOS	7,016,811.54		
FINANCIAMIENTO	7,016,811.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,016,811.54		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,016,811.54		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	10,766,592.46	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	8,753,734.10
FINANCIAMIENTO	10,766,592.46	GASTOS CORRIENTES	7,573,320.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,766,592.46	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,220.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	10,766,592.46	2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,220.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,499,553.09
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,284.99
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,737.70
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	61,473.05
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,891.85
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	28,891.29
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	162.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	51,428.52
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,278.61
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	886.76
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	2,780.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	354.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,478.90
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	46,966.10
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,319.10
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	72,978.11
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,418.50
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	69,766.98
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	228.85
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,190.90
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5,869.56
		2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1,737.27
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	40,820.00
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	107,329.30
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	19,415.34
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	53,110.75
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,385.93
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	388,839.61

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
 (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
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	75.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,438.78
		2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,357.00
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	16,325.39
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	11,457.57
		2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	26,256.71
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	10,366.34
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,260.00
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,865.51
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	91,360.00
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	63,187.53
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,151,169.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	76,865.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	24,000.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	4,418.22
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	29,308.87
		2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,605.64
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	85,556.59
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,611,167.42
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	62,386.95
		2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	23,400.00
		2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	54,701.60
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,597.00
		2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	49,597.00
		2.5 OTROS GASTOS	11,950.44
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,950.44
		GASTOS DE CAPITAL	1,180,413.57
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,180,413.57
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	614,049.47
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	118,840.27
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	3,863.74
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	179,021.79
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	24,512.00
		2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	1,160.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5,123.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	4,568.50
		2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,334.80
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	124,500.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	17,440.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
(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
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	35,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,783,404.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,753,734.10
TOTAL GENERAL	17,783,404.00	TOTAL GENERAL	8,753,734.10

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
EJERCICIO 2019
 (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	9,019,601					9,019,601
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,730,380					1,730,380
1.5 OTROS INGRESOS	7,289,221					7,289,221
FINANCIAMIENTO		744,599				744,599
1.9 SALDOS DE BALANCE		744,599				744,599
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,019,601	744,599				9,764,200
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	211,224,886					211,224,886
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,224,886					211,224,886
FINANCIAMIENTO		14,554,241				14,554,241
1.9 SALDOS DE BALANCE		14,554,241				14,554,241
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,224,886	14,554,241				225,779,127
5 RECURSOS DETERMINADOS						
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
INGRESOS CORRIENTES			6,343,739			6,343,739
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			6,343,739			6,343,739
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			6,343,739			6,343,739
TOTAL GENERAL	220,244,487	21,642,579				241,887,066

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
EJERCICIO 2019
 (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	9,019,601					9,019,601	10,100,888.47	(1,081,287.47)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,730,380					1,730,380	1,756,820.28	(26,440.28)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	720					720		720.00
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION							74.20	(74.20)
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,729,660					1,729,660	1,756,746.08	(27,086.08)
1.5 OTROS INGRESOS	7,289,221					7,289,221	8,344,068.19	(1,054,847.19)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	408,708					408,708	675,073.11	(266,365.11)
1.5.1 1.3 99 OTROS							(30,038.78)	30,038.78
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS							700.00	(700.00)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							28,068.43	(28,068.43)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,880,513					6,880,513	7,670,265.43	(789,752.43)
FINANCIAMIENTO		744,599				744,599	16,791,250.89	(16,046,651.89)
1.9 SALDOS DE BALANCE		744,599				744,599	16,791,250.89	(16,046,651.89)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		744,599				744,599	16,791,250.89	(16,046,651.89)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	9,019,601	744,599				9,764,200	26,892,139.36	(17,127,939.36)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	211,224,886					211,224,886		211,224,886.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,224,886					211,224,886		211,224,886.00
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	16,897,991					16,897,991		16,897,991.00
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	194,326,895					194,326,895		194,326,895.00
FINANCIAMIENTO		14,554,241				14,554,241	17,783,404.00	(3,229,163.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE		14,554,241				14,554,241	17,783,404.00	(3,229,163.00)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		14,554,241				14,554,241	17,783,404.00	(3,229,163.00)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,224,886	14,554,241				225,779,127	17,783,404.00	207,995,723.00
5 RECURSOS DETERMINADOS								
08 IMPUESTOS MUNICIPALES								
INGRESOS CORRIENTES		6,343,739				6,343,739	117,230,046.86	(110,886,307.86)
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6,343,739				6,343,739	116,385,901.77	(110,042,162.77)
1.1.2 1.2 1 ALCABALA		6,343,739				6,343,739	116,385,901.77	(110,042,162.77)
1.5 OTROS INGRESOS							844,145.09	(844,145.09)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							844,145.09	(844,145.09)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		6,343,739				6,343,739	117,230,046.86	(110,886,307.86)
TOTAL GENERAL	220,244,487	21,642,579				241,887,066	161,905,590.22	79,981,475.78

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019
(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
EJERCICIO 2019
 (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	7,426,908						7,426,908
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	569,076					2,400	571,476
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,857,832					(2,400)	6,855,432
GASTOS DE CAPITAL	1,592,693	744,599					2,337,292
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,592,693	744,599					2,337,292
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,019,601	744,599					9,764,200
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	14,253,869	11,190,504					25,444,373
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,897,632					12,220	2,909,852
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,031,032	10,520,059				(61,817)	21,489,274
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		469,445				49,597	519,042
2.5 OTROS GASTOS	325,205	201,000					526,205
GASTOS DE CAPITAL	196,971,017	3,363,737					200,334,754
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	194,326,895						194,326,895
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,644,122	3,363,737					6,007,859
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,224,886	14,554,241					225,779,127
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES		4,265,919					4,265,919
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,897,632					2,897,632
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,244,082					1,244,082
2.5 OTROS GASTOS		124,205					124,205
GASTOS DE CAPITAL		2,077,820					2,077,820
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,077,820					2,077,820
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		6,343,739					6,343,739
TOTAL GENERAL	220,244,487	21,642,579					241,887,066

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
EJERCICIO 2019
 (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	7,426,908						7,426,908	3,784,436.62	3,642,471.38
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	569,076					2,400	571,476	341,778.97	229,697.03
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	353,413						353,413	249,751.07	103,661.93
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	5,046						5,046	1,344.92	3,701.08
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	56,068						56,068	38,197.04	17,870.96
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					(37)	26,055		26,055.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	32,563						32,563	18,586.51	13,976.49
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	5,236						5,236	2,868.63	2,367.37
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	3,113					37	3,150	3,150.00	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,765						51,765	4,602.00	47,163.00
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE							2,400	2,400.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,277						30,277	19,357.73	10,919.27
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	2,683						2,683	1,521.07	1,161.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,857,832					(2,400)	6,855,432	3,442,657.65	3,412,774.35
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,183						1,183	294.90	888.10
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,021					10,995	16,016	11,202.61	4,813.39
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	31,770					(10,795)	20,975	1,863.88	19,111.12
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	252					3,117	3,369	3,117.00	252.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	104						104		104.00
2.3.1 5.99 99 OTROS	13,328						13,328	13,292.76	35.24
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	12,704						12,704	560.00	12,144.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	39,000						(20,439)	18,561	4,789.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET									
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,560						4,560	991.20	3,568.80
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION							1,500	1,500	1,397.60
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							1,800	1,800.00	
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA							24,723	24,723	12,994.26
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	617,194					(250)	616,944	598,249.06	18,694.94
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							11,400	11,400.00	
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							50,053	50,052.61	0.39
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	18,720						18,720	35.00	18,685.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS							50	0.80	49.20
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	28,200						28,200	27,163.12	1,036.88

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (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	11,000						11,000	492.83	10,507.17
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	25,000						25,000	2,000.00	23,000.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,294,474						1,294,474	3,300.00	1,291,174.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,669,635						1,669,635	990,990.00	678,645.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	180,000					(75,345)	104,655	8,910.00	95,745.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						791	791	790.60	0.40
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	52,000						52,000	752.27	51,247.73
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	12,000						12,000	2,992.50	9,007.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	62,400						62,400	40,083.64	22,316.36
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,718,000					(38,706)	2,679,294	1,580,764.92	1,098,529.08
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	42,687						42,687	24,671.69	18,015.31
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	18,600						18,600	9,000.00	9,600.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						38,706	38,706	38,705.40	0.60
GASTOS DE CAPITAL	1,592,693	744,599					2,337,292	45,189.70	2,292,102.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,592,693	744,599					2,337,292	45,189.70	2,292,102.30
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		191,143					191,143		191,143.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR		93,037					93,037		93,037.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						324,978	324,978		324,978.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	130,315					(3,250)	127,065		127,065.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						2,180	2,180	2,180.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,380						6,380		6,380.00
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS						1,070	1,070	1,069.70	0.30
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,033,472	189,000				(1,150,675)	71,797		71,797.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		130,888				529,939	660,827	38,940.00	621,887.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		140,531					140,531		140,531.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	422,526					295,758	718,284	3,000.00	715,284.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,019,601	744,599					9,764,200	3,829,626.32	5,934,573.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	14,253,869	11,190,504					25,444,373	7,573,320.53	17,871,052.47
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,897,632					12,220	2,909,852	12,220.00	2,897,632.00
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,836,090						1,836,090		1,836,090.00
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	26,353						26,353		26,353.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	292,792						292,792		292,792.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	15,820						15,820		15,820.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,696						135,696		135,696.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	169,586						169,586		169,586.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (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 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	19,384						19,384		19,384.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	14,528						14,528		14,528.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	216,000						216,000		216,000.00
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE						12,220	12,220	12,220.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	158,126						158,126		158,126.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	13,257						13,257		13,257.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,031,032	10,520,059				(61,817)	21,489,274	7,499,553.09	13,989,720.91
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	34,606	34,606				238	69,450	27,284.99	42,165.01
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	193,620	193,620				(66,000)	321,240	24,737.70	296,502.30
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	393,741	393,741				(200,251)	587,231	61,473.05	525,757.95
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	175,179	175,179				(93,969)	256,389	31,891.85	224,497.15
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70,257	70,257				(40,850)	99,664	28,891.29	70,772.71
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	2,223	2,223					4,446	162.00	4,284.00
2.3.1 5.99 99 OTROS	65,529	65,529				(10,957)	120,101	51,428.52	68,672.48
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	11,200	11,200					22,400		22,400.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						1,279	1,279	1,278.61	0.39
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						887	887	886.76	0.24
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	16,380	16,380					32,760	2,780.00	29,980.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						354	354	354.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	25,320	25,320					50,640	3,478.90	47,161.10
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	72,000	72,000					144,000	46,966.10	97,033.90
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	28,800	23,800					52,600	3,319.10	49,280.90
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	113,960	113,960					227,920	72,978.11	154,941.89
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	13,800	13,800					27,600	2,418.50	25,181.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	102,300	102,300					204,600	69,766.98	134,833.02
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,400	2,400				240	5,040	228.85	4,811.15
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,000	6,000				(100)	11,900	4,190.90	7,709.10
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6,250	6,250					12,500	5,869.56	6,630.44
2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						4,000	4,000	1,737.27	2,262.73
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	54,000	54,000				5,620	113,620	40,820.00	72,800.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	70,000	70,000				67,897	207,897	107,329.30	100,567.70
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	100,000	100,000				(11,050)	188,950	19,415.34	169,534.66
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	39,400	39,400				16,712	95,512	53,110.75	42,401.25
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,800	10,800					21,600		21,600.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,800	83,800				(5,662)	161,938	27,385.93	134,552.07
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	90,000	388,840					478,840	388,839.61	90,000.39
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS						75	75	75.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (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			
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,720	93,720				(75)	187,365	27,438.78	159,926.22
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						1,357	1,357	1,357.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	43,560	43,560				(1,357)	85,763	16,325.39	69,437.61
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	15,600	15,600					31,200	11,457.57	19,742.43
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	77,972	77,972					155,944	26,256.71	129,687.29
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	55,422	55,422					110,844	10,366.34	100,477.66
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	8,000	8,000					16,000	1,260.00	14,740.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						112	112		112.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	204,016	204,016					408,032	27,865.51	380,166.49
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	951,181	546,368				5,021	1,502,570	91,360.00	1,411,210.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	106,200	106,200				(43,012)	169,388	63,187.53	106,200.47
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						29,500	29,500		29,500.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	1,411,280	1,011,280				(636,280)	1,786,280		1,786,280.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,305,600	1,305,600				1,016,154	3,627,354	2,151,169.00	1,476,185.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	288,700	288,700				(138,816)	438,584	76,865.00	361,719.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO						24,000	24,000	24,000.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	170,000	170,000				(47,211)	292,789	4,418.22	288,370.78
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						40,750	40,750	29,308.87	11,441.13
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	19,350	19,350				5,156	43,856	20,605.64	23,250.36
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	112,200	112,200				14,421	238,821	85,556.59	153,264.41
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,272,000	4,272,000				(64,660)	8,479,340	3,611,167.42	4,868,172.58
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	79,866	79,866				1,750	161,482	62,386.95	99,095.05
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	34,800	34,800					69,600	23,400.00	46,200.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						62,910	62,910	54,701.60	8,208.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		469,445				49,597	519,042	49,597.00	469,445.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		469,445				49,597	519,042	49,597.00	469,445.00
2.5 OTROS GASTOS	325,205	201,000					526,205	11,950.44	514,254.56
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	220,000	165,000					385,000		385,000.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000	36,000					96,000	11,950.44	84,049.56
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y	45,205						45,205		45,205.00
GASTOS DE CAPITAL	196,971,017	3,363,737					200,334,754	1,180,413.57	199,154,340.43
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	194,326,895						194,326,895		194,326,895.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	194,326,895						194,326,895		194,326,895.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,644,122	3,363,737					6,007,859	1,180,413.57	4,827,445.43
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,375,466					1,375,466	614,049.47	761,416.53
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR									
2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						152,460	152,460		152,460.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (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			
2.6.2.3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		55,748				63,093	118,841	118,840.27	0.73
2.6.3.2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	155,576	114,066				(53,246)	216,396		216,396.00
2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO	36,907	30,494					67,401	3,863.74	63,537.26
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	149,496	149,496				73,422	372,414	179,021.79	193,392.21
2.6.3.2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						24,512	24,512	24,512.00	
2.6.3.2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS						1,160	1,160	1,160.00	
2.6.3.2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						5,123	5,123	5,123.00	
2.6.6.1.3 2 SOFTWARES	101,250	101,250				(96,606)	105,894	4,568.50	101,325.50
2.6.6.1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	23,000	23,000				45,635	91,635	52,334.80	39,300.20
2.6.8.1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	2,177,893	1,291,000				(377,300)	3,091,593	124,500.00	2,967,093.00
2.6.8.1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		223,217				(44,235)	178,982	17,440.00	161,542.00
2.6.8.1.4 99 OTROS GASTOS						205,982	205,982	35,000.00	170,982.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,224,886	14,554,241					225,779,127	8,753,734.10	217,025,392.90
5 RECURSOS DETERMINADOS									
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
GASTOS CORRIENTES		4,265,919					4,265,919	2,544,860.70	1,721,058.30
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,897,632					2,897,632	1,879,533.05	1,018,098.95
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO		1,836,091				(527)	1,835,564	1,295,158.79	540,405.21
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		26,353				(243)	26,110	8,042.96	18,067.04
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		292,792				330	293,122	195,859.52	97,262.48
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		15,820				(800)	15,020		15,020.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		135,696				(3,972)	131,724		131,724.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE		169,586					169,586	108,896.68	60,689.32
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR		19,383					19,383	7,471.45	11,911.55
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES		14,528				5,212	19,740	19,740.00	
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE		216,000					216,000	136,500.00	79,500.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		158,126				65	158,191	101,532.34	56,658.66
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL		13,257				(65)	13,192	6,331.31	6,860.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,244,082					1,244,082	562,319.29	681,762.71
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		5,000					5,000		5,000.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		404,814				(259,460)	145,354	28,000.00	117,354.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						24,000	24,000	24,000.00	
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS		600,000				(200,000)	400,000		400,000.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						435,460	435,460	334,912.87	100,547.13
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		220,000				(3,103)	216,897	171,935.52	44,961.48
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,268					2,268	113.40	2,154.60
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		12,000				(255)	11,745		11,745.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (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 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						3,358	3,358	3,357.50	0.50
2.5 OTROS GASTOS		124,205					124,205	103,008.36	21,196.64
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS		55,000				(38,422)	16,578		16,578.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		24,000					24,000	19,383.70	4,616.30
2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y		45,205				38,422	83,627	83,624.66	2.34
GASTOS DE CAPITAL		2,077,820					2,077,820	385,171.22	1,692,648.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,077,820					2,077,820	385,171.22	1,692,648.78
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						521,811	521,811		521,811.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		41,509					41,509		41,509.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		6,413					6,413		6,413.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		350,000					350,000	331,899.22	18,100.78
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1,679,898				(1,277,409)	402,489		402,489.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						588,657	588,657	52,272.00	536,385.00
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS						166,941	166,941	1,000.00	165,941.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		6,343,739					6,343,739	2,930,031.92	3,413,707.08
TOTAL GENERAL	220,244,487	21,642,579					241,887,066	15,513,392.34	226,373,673.66

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