

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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	27,126,766.80	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,132,268.24
INGRESOS CORRIENTES	5,875,012.75	GASTOS CORRIENTES	4,750,571.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,830.32	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	578,509.97
1.5 OTROS INGRESOS	4,730,182.43	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,003,265.40
FINANCIAMIENTO	21,251,754.05	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,791.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,251,754.05	2.5 OTROS GASTOS	20,004.87
		GASTOS DE CAPITAL	381,697.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381,697.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,126,766.80	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,132,268.24
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	127,077,245.16	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	22,687,766.79
INGRESOS CORRIENTES	12,398,713.18	GASTOS CORRIENTES	13,284,112.41
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	11,094,276.24	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,473,328.98
1.5 OTROS INGRESOS	1,304,436.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,760,917.41
FINANCIAMIENTO	114,678,531.98	2.5 OTROS GASTOS	49,866.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,678,531.98	GASTOS DE CAPITAL	9,403,654.38
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,403,654.38
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	127,077,245.16	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	22,687,766.79
TOTAL GENERAL	164,094,430.99	TOTAL GENERAL	27,820,035.03

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
EJERCICIO 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
EJERCICIO 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
EJERCICIO 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
EJERCICIO 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	5,875,012.75	4,176,479.25
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,906,536					1,906,536	1,144,830.32	761,705.68
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	1,144,823.72	761,532.28
1.5 OTROS INGRESOS	8,144,956					8,144,956	4,730,182.43	3,414,773.57
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	940,104					940,104	272,534.26	667,569.74
1.5.1 1.3 99 OTROS							175,808.18	(175,808.18)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							70,446.46	(70,446.46)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,204,852					7,204,852	4,211,393.53	2,993,458.47
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	27,126,766.80	(7,927,807.80)
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	12,398,713.18	228,113,201.82
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	240,511,915					240,511,915	11,094,276.24	229,417,638.76
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	240,511,915					240,511,915	11,094,276.24	229,417,638.76
1.5 OTROS INGRESOS							1,304,436.94	(1,304,436.94)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							1,304,436.94	(1,304,436.94)
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	127,077,245.16	144,113,807.84
TOTAL GENERAL	256,786,620	33,603,392				290,390,012	164,094,430.99	126,295,581.01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 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
EJERCICIO 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					12,600	796,153
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,757,633					(161,391)	7,596,242
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						148,791	148,791
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
EJERCICIO 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 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	8,596,186						8,596,186	4,750,571.24	3,845,614.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	783,553					12,600	796,153	578,509.97	217,643.03
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	352,296						352,296	257,559.23	94,736.77
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	5,030						5,030	2,997.48	2,032.52
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	55,882						55,882	39,678.37	16,203.63
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	23,240.09	9,213.91
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	177,000.00	39,000.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,765					(3,831)	47,934	33,558.18	14,375.82
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE						12,600	12,600		12,600.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,180						30,180	21,752.64	8,427.36
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	2,672					3,831	6,503	3,631.98	2,871.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,757,633					(161,391)	7,596,242	4,003,265.40	3,592,976.60
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,183						1,183		1,183.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						14,000	14,000	6,940.00	7,060.00
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	904.52	27,165.48
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 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						1,652	1,652		1,652.00
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	373.95	1,164.05
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	4,498.50	13,501.50
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	29,306.20	21,093.80
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	58,069.83	67,930.17
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	720,000					(138,196)	581,804	271,898.16	309,905.84

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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			
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,950	6,950	3,900.00	3,050.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						38,203	38,203	34,978.00	3,225.00
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						51,141	51,141	26,955.79	24,185.21
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	8,386					24,639	33,025	22,529.59	10,495.41
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	41,375					(19,348)	22,027	18,067.29	3,959.71
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,374,000					(675,791)	698,209		698,209.00
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					(213,203)	337,036		337,036.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	328,035					690,300	1,018,335	896,600.00	121,735.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						224,646	224,646	75,297.00	149,349.00
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	1,652.90	12,747.10
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					(124,091)	4,025,553	2,357,363.02	1,668,189.98
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	38,556						38,556	31,347.00	7,209.00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	16,800						16,800	8,150.00	8,650.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						124,091	124,091	113,593.75	10,497.25
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						148,791	148,791	148,791.00	
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						148,791	148,791	148,791.00	
2.5 OTROS GASTOS	55,000						55,000	20,004.87	34,995.13
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						697	697		697.00
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	55,000					(20,702)	34,298		34,298.00
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN						20,005	20,005	20,004.87	0.13
GASTOS DE CAPITAL	1,455,306	9,147,467					10,602,773	381,697.00	10,221,076.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,455,306	9,147,467					10,602,773	381,697.00	10,221,076.00
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	19,200.00	698,449.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		89,203					89,203	12,500.00	76,703.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		410,330				(74,760)	335,570	16,900.00	318,670.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	430,977						430,977		430,977.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,492	9,147,467					19,198,959	5,132,268.24	14,066,690.76
5 RECURSOS DETERMINADOS									
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
GASTOS CORRIENTES	18,770,670					(302,490)	18,468,180	13,284,112.41	5,184,067.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,725,058						2,725,058	1,473,328.98	1,251,729.02
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,865,856					(6,990)	1,858,866	999,511.13	859,354.87
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	26,796						26,796	12,235.96	14,560.04
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	297,742						297,742	148,069.23	149,672.77
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	116,047.50	56,592.50
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					6,990	21,690	20,640.00	1,050.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	160,776						160,776	84,061.18	76,714.82
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	12,952						12,952	9,967.98	2,984.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,930,612					(302,490)	15,628,122	11,760,917.41	3,867,204.59
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	70,940					(25,304)	45,636	26,320.94	19,315.06
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	155,123					(64,653)	90,470	30,862.69	59,607.31
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,567					6,260	14,827	6,468.99	8,358.01
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	633,388					(437,268)	196,120	75,139.65	120,980.35
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,795						104,795	15,464.46	89,330.54
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					7,534	25,134	20,264.11	4,869.89
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	29,432					5,000	34,432	2,041.80	32,390.20
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					53,926	54,621	40,124.86	14,496.14
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	3,254					(2,500)	754	401.20	352.80
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	13,512					(7,741)	5,771	295.00	5,476.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,588					9,516	16,104	14,600.93	1,503.07
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	112,480					(9,717)	102,763	8,749.79	94,013.21
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	18,000						18,000	16,154.50	1,845.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,400						14,400	3,344.70	11,055.30
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	61,200					(8,700)	52,500	37,047.80	15,452.20
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000					7,440	13,440	5,723.82	7,716.18
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	108,000					1,260	109,260	30,828.65	78,431.35
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	37,400					(1,629)	35,771	1,709.07	34,061.93
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,600					1,658	5,258	5,140.80	117.20

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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			
2.3.2.2.4 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	6,434.31	1,865.69
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	86,807.04	51,192.96
2.3.2.4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	270,000					188,435	458,435	374,147.24	84,287.76
2.3.2.4.5 1 DE VEHICULOS	120,000						120,000	11,416.00	108,584.00
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	24,559.40	10,620.60
2.3.2.5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	744,000						744,000	419,234.02	324,765.98
2.3.2.5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000					4,550	44,550	39,286.66	5,263.34
2.3.2.5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						2,500	2,500	1,490.00	1,010.00
2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES	91,632					(6,222)	85,410	8,691.00	76,719.00
2.3.2.6.2 1 CARGOS BANCARIOS						27,510	27,510		27,510.00
2.3.2.6.3 1 SEGURO DE VIDA	30,477					32,020	62,497	28,205.37	34,291.63
2.3.2.6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	8,386					304	8,690	8,521.07	168.93
2.3.2.6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,800						1,800	1,480.00	320.00
2.3.2.6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	41,376						41,376	29,644.08	11,731.92
2.3.2.7.1 1 CONSULTORIAS	160,000					(73,247)	86,753	30,000.00	56,753.00
2.3.2.7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						74,386	74,386	59,249.09	15,136.91
2.3.2.7.2 1 CONSULTORIAS	530,000					(247,452)	282,548		282,548.00
2.3.2.7.2 9 ESTUDIOS	192,000					(192,000)			
2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,097,755					268,158	4,365,913	3,845,508.79	520,404.21
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						625,653	625,653	33,400.00	592,253.00
2.3.2.7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	108,300					22,622	130,922	26,562.43	104,359.57
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	1,340.80	20,659.20
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	96,510					(4,116)	92,394	30,107.98	62,286.02
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	580,916					(346,707)	234,209	201,723.03	32,485.97
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					(140,556)	6,012,493	5,863,289.16	149,203.84
2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	123,930					42,409	166,339	156,829.96	9,509.04
2.3.2.8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	54,000					201	54,201	42,656.67	11,544.33
2.3.2.8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						97,946	97,946	82,775.55	15,170.45
2.5 OTROS GASTOS	115,000						115,000	49,866.02	65,133.98
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	55,000						55,000	26,552.59	28,447.41

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 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			
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000						60,000	23,313.43	36,686.57
GASTOS DE CAPITAL	227,964,458	24,455,925				302,490	252,722,873	9,403,654.38	243,319,218.62
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,964,458	24,455,925				302,490	252,722,873	9,403,654.38	243,319,218.62
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		8,918,179				8,088,589	17,006,768		17,006,768.00
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	7,176,753.36	29,246,275.64
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	100,300					(89,000)	11,300		11,300.00
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					(943)	696,112	624,612.91	71,499.09
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	975,811					(136,168)	839,643	253,290.69	586,352.31
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						57,756	57,756	29,089.40	28,666.60
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	95,567.24	58,822.76
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	189,862					234,200	424,062	144,148.25	279,913.75
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	225,755,331	105,450				(45,575,409)	180,285,372	109,205.00	180,176,167.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		612,355				7,443,830	8,056,185	490,099.03	7,566,085.97
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		1,627,146				6,812,756	8,439,902	480,888.50	7,959,013.50
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS									
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128	24,455,925					271,191,053	22,687,766.79	248,503,286.21
TOTAL GENERAL	256,786,620	33,603,392					290,390,012	27,820,035.03	262,569,976.97

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