

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO 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	24,239,566.80	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	993,488.49
INGRESOS CORRIENTES	2,901,482.00	GASTOS CORRIENTES	993,488.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	330,799.55	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,078.30
1.5 OTROS INGRESOS	2,570,682.45	2.3 BIENES Y SERVICIOS	824,813.19
FINANCIAMIENTO	21,338,084.80	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,597.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,338,084.80		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,239,566.80	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	993,488.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,970,870.15	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	9,970,870.15		
FINANCIAMIENTO	9,970,870.15		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,970,870.15		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,970,870.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	119,734,245.89	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,150,618.15
INGRESOS CORRIENTES	4,967,809.50	GASTOS CORRIENTES	3,064,806.95
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,967,809.50	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	383,778.78
FINANCIAMIENTO	114,766,436.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,681,028.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	114,766,436.39	GASTOS DE CAPITAL	85,811.20
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,811.20
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	119,734,245.89	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,150,618.15
TOTAL GENERAL	153,944,682.84	TOTAL GENERAL	4,144,106.64

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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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	9,970,870.15	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,970,870.15	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	9,970,870.15		
13 TRANSFERENCIAS VARIOS	8,336,692.58		
FINANCIAMIENTO	8,336,692.58		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,336,692.58		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,336,692.58		
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	9,970,870.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	9,970,870.15	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 31 DE MARZO 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
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,492					10,051,492
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					6,223,213
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,223,213					6,223,213
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128					246,735,128
TOTAL GENERAL	256,786,620					256,786,620

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 31 DE MARZO 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	2,901,482.00	7,150,010.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,906,536					1,906,536	330,799.55	1,575,736.45
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	330,792.95	1,575,563.05
1.5 OTROS INGRESOS	8,144,956					8,144,956	2,570,682.45	5,574,273.55
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	940,104					940,104	729,132.54	210,971.46
1.5.1 1.3 99 OTROS							68,993.13	(68,993.13)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							6,030.02	(6,030.02)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,204,852					7,204,852	1,766,526.76	5,438,325.24
FINANCIAMIENTO							21,338,084.80	(21,338,084.80)
1.9 SALDOS DE BALANCE							21,338,084.80	(21,338,084.80)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							21,338,084.80	(21,338,084.80)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	10,051,492					10,051,492	24,239,566.80	(14,188,074.80)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
FINANCIAMIENTO							9,970,870.15	(9,970,870.15)
1.9 SALDOS DE BALANCE							9,970,870.15	(9,970,870.15)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							9,970,870.15	(9,970,870.15)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							9,970,870.15	(9,970,870.15)
5 RECURSOS DETERMINADOS								
08 IMPUESTOS MUNICIPALES								
INGRESOS CORRIENTES	240,511,915					240,511,915	4,967,809.50	235,544,105.50
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	240,511,915					240,511,915	4,967,809.50	235,544,105.50
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	240,511,915					240,511,915	4,967,809.50	235,544,105.50
FINANCIAMIENTO	6,223,213					6,223,213	114,766,436.39	(108,543,223.39)
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,223,213					6,223,213	114,766,436.39	(108,543,223.39)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	6,223,213					6,223,213	114,766,436.39	(108,543,223.39)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128					246,735,128	119,734,245.89	127,000,882.11
TOTAL GENERAL	256,786,620					256,786,620	153,944,682.84	102,841,937.16

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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						1,455,306
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,455,306						1,455,306
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,492						10,051,492
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES	18,770,670						18,770,670
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,725,058						2,725,058
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,930,612						15,930,612
2.5 OTROS GASTOS	115,000						115,000
GASTOS DE CAPITAL	227,964,458						227,964,458
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,964,458						227,964,458
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128						246,735,128
TOTAL GENERAL	256,786,620						256,786,620

(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 31 DE MARZO 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	993,488.49	7,602,697.51
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	783,553						783,553	119,078.30	664,474.70
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	352,296						352,296	65,915.06	286,380.94
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		32,454.00
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	28,500.00	187,500.00
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	5,571.24	24,608.76
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	2,672						2,672		2,672.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,757,633					(49,597)	7,708,036	824,813.19	6,883,222.81
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					(7,900)	29,550		29,550.00
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		7,080.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	9,902						9,902		9,902.00
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	3,849.10	38,132.90
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		50,400.00
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						720,000		720,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	22,320						22,320		22,320.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA						24,786	24,786		24,786.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	8,386						8,386		8,386.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	41,375					(24,786)	16,589		16,589.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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			
2.3.2.7.1 1 CONSULTORIAS	1,374,000					(49,597)	1,324,403		1,324,403.00
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					170,300	498,335	224,910.00	273,425.00
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	192.50	14,207.50
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					(8,935)	4,140,709	548,977.26	3,591,731.74
2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	38,556						38,556	8,010.90	30,545.10
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.						8,935	8,935	8,934.58	0.42
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						1,455,306		1,455,306.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,455,306						1,455,306		1,455,306.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	100,300						100,300		100,300.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	200,000						200,000		200,000.00
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 1.4 99 OTROS GASTOS	430,977						430,977		430,977.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,051,492						10,051,492	993,488.49	9,058,003.51
5 RECURSOS DETERMINADOS									
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
GASTOS CORRIENTES	18,770,670						18,770,670	3,064,806.95	15,705,863.05
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,725,058						2,725,058	383,778.78	2,341,279.22
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,865,856						1,865,856	277,563.32	1,588,292.68
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		297,742.00
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		172,640.00
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	23,419.46	137,356.54
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	12,952						12,952		12,952.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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 BIENES Y SERVICIOS	15,930,612						15,930,612	2,681,028.17	13,249,583.83
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		155,123.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,567						8,567	252.00	8,315.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	633,388					(324,274)	309,114	21,678.30	287,435.70
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	10.00	32,204.00
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						695		695.00
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					(6,477)	7,035	295.00	6,740.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,588						6,588		6,588.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	112,480					(10,080)	102,400	7,167.90	95,232.10
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	18,000						18,000	4,681.50	13,318.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,400						14,400	1,166.10	13,233.90
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	61,200						61,200	16,588.50	44,611.50
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000						6,000	1,651.10	4,348.90
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	108,000						108,000	2,660.00	105,340.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	37,400						37,400	25.00	37,375.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,600						3,600	931.30	2,668.70
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	40,625.01	97,374.99
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	270,000						185,835	13,368.12	442,466.88
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	330.40	34,849.60
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	744,000						744,000	154,885.87	589,114.13
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000						40,000	1,600.00	38,400.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	91,632					(1,987)	89,645	2,870.00	86,775.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	30,477						32,020	62,497	62,497.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	8,386						8,386		8,386.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,800						1,800		1,800.00
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	41,376						41,376		41,376.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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			
2.3.2.7.1 1 CONSULTORIAS	160,000						160,000	30,000.00	130,000.00
2.3.2.7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						16,700	16,700		16,700.00
2.3.2.7.2 1 CONSULTORIAS	530,000					(16,700)	513,300		513,300.00
2.3.2.7.2 9 ESTUDIOS	192,000					(192,000)			
2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,097,755					342,818	4,440,573	973,333.00	3,467,240.00
2.3.2.7.4 3 SOPORTE TECNICO	120,000					(85,453)	34,547		34,547.00
2.3.2.7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						592,253	592,253		592,253.00
2.3.2.7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	108,300					22,622	130,922	7,993.43	122,928.57
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						96,510	8,579.29	87,930.71
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	580,916					(496,838)	84,078	24,810.79	59,267.21
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					(39,021)	6,114,028	1,274,878.84	4,839,149.16
2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	123,930					523	124,453	34,747.21	89,705.79
2.3.2.8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	54,000						54,000		54,000.00
2.3.2.8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						38,498	38,498	38,065.14	432.86
2.5 OTROS GASTOS	115,000						115,000		115,000.00
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		60,000.00
GASTOS DE CAPITAL	227,964,458						227,964,458	85,811.20	227,878,646.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,964,458						227,964,458	85,811.20	227,878,646.80
2.6.2.3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						10,388,171	10,388,171		10,388,171.00
2.6.2.3.2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR									
2.6.2.3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						23,133,269	23,133,269		23,133,269.00
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	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					(234,068)	741,743	38,911.20	702,831.80
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						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						120,000		120,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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			
2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	189,862						189,862		189,862.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	225,755,331					(45,594,867)	180,160,464	9,900.00	180,160,564.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						5,657,133	5,657,133	14,000.00	5,643,133.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						6,416,294	6,416,294	23,000.00	6,393,294.00
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS									
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	246,735,128						246,735,128	3,150,618.15	243,584,509.85
TOTAL GENERAL	256,786,620						256,786,620	4,144,106.64	252,642,513.36

(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