

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (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	23,444,291.42	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	652,486.07
INGRESOS CORRIENTES	1,449,792.86	GASTOS CORRIENTES	596,153.03
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	305,434.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,589.70
1.5 OTROS INGRESOS	1,144,358.26	2.3 BIENES Y SERVICIOS	508,563.33
FINANCIAMIENTO	21,994,498.56	GASTOS DE CAPITAL	56,333.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,994,498.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,333.04
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,444,291.42	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	652,486.07
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	110,995,507.45	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7,901,471.34
INGRESOS CORRIENTES	6,606,029.08	GASTOS CORRIENTES	4,393,852.54
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,579,016.30	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	352,049.18
1.5 OTROS INGRESOS	27,012.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,035,009.20
FINANCIAMIENTO	104,389,478.37	2.5 OTROS GASTOS	6,794.16
1.9 SALDOS DE BALANCE	104,389,478.37	GASTOS DE CAPITAL	3,507,618.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,507,618.80
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	110,995,507.45	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	7,901,471.34
TOTAL GENERAL	144,330,217.90	TOTAL GENERAL	8,553,957.41


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

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

JORGE ANTONIO
 PALOMINO ANTICONA
 DNI 41119980
 MAT. N° 31258
 19/05/2021 11:41:12

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ANALI YSABEL VASQUEZ MOTTA
 DNI 25701304
 19/05/2021 15:32:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JUAN PABLO
 DE LA GUERRA DE URIOSTE
 DNI 10222854
 21/05/2021 14:29:22

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
(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 2021
 (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	8,457,554.37		
FINANCIAMIENTO	8,457,554.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,457,554.37		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,457,554.37		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1,432,864.66		
FINANCIAMIENTO	1,432,864.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,432,864.66		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,432,864.66		
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 31 DE MARZO DE 2021
 (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	6,258,327					6,258,327
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,795,837					1,795,837
1.5 OTROS INGRESOS	4,462,490					4,462,490
FINANCIAMIENTO	12,485,751					12,485,751
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,485,751					12,485,751
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,744,078					18,744,078
5 RECURSOS DETERMINADOS						
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
INGRESOS CORRIENTES	195,685,257					195,685,257
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	195,685,257					195,685,257
FINANCIAMIENTO	98,478,248					98,478,248
1.9 SALDOS DE BALANCE	98,478,248					98,478,248
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	294,163,505					294,163,505
TOTAL GENERAL	312,907,583					312,907,583


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

 **DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

JOSE LUIS TORRES VERGARAY
 DNI 10286551
 19/05/2021 16:14:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

ANALI YSABEL VASQUEZ MOTTA
 DNI 25701304
 21/05/2021 09:57:29

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JUAN PABLO
 DE LA GUERRA DE URIOSTE
 DNI 10222854
 21/05/2021 14:29:12

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (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	6,258,327					6,258,327	1,449,792.86	4,808,534.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,795,837					1,795,837	305,434.60	1,490,402.40
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION	11					11		11.00
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,795,826					1,795,826	305,434.60	1,490,391.40
1.5 OTROS INGRESOS	4,462,490					4,462,490	1,144,358.26	3,318,131.74
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS	1,715,427					1,715,427	3,413.03	1,712,013.97
1.5.1 1.3 99 OTROS	35,340					35,340	81,069.08	(45,729.08)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	29,650					29,650		29,650.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,682,073					2,682,073	1,059,876.15	1,622,196.85
FINANCIAMIENTO	12,485,751					12,485,751	21,994,498.56	(9,508,747.56)
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,485,751					12,485,751	21,994,498.56	(9,508,747.56)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	12,485,751					12,485,751	21,994,498.56	(9,508,747.56)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	18,744,078					18,744,078	23,444,291.42	(4,700,213.42)
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	195,685,257					195,685,257	6,606,029.08	189,079,227.92
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	195,685,257					195,685,257	6,579,016.30	189,106,240.70
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	195,685,257					195,685,257	6,579,016.30	189,106,240.70
1.5 OTROS INGRESOS							27,012.78	(27,012.78)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							27,012.78	(27,012.78)
FINANCIAMIENTO	98,478,248					98,478,248	104,389,478.37	(5,911,230.37)
1.9 SALDOS DE BALANCE	98,478,248					98,478,248	104,389,478.37	(5,911,230.37)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	98,478,248					98,478,248	104,389,478.37	(5,911,230.37)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	294,163,505					294,163,505	110,995,507.45	183,167,997.55
TOTAL GENERAL	312,907,583					312,907,583	144,330,217.90	168,577,365.10

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
(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 2021
 (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	4,277,241						4,277,241
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	580,543						580,543
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,565,098						3,565,098
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,600						131,600
GASTOS DE CAPITAL	14,466,837						14,466,837
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,466,837						14,466,837
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,744,078						18,744,078
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES	21,255,789						21,255,789
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,911,178						2,911,178
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,228,611						18,228,611
2.5 OTROS GASTOS	116,000						116,000
GASTOS DE CAPITAL	272,907,716						272,907,716
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	272,907,716						272,907,716
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	294,163,505						294,163,505
TOTAL GENERAL	312,907,583						312,907,583

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

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

 **DIRECTOR DE PRESUPUESTO**
 JOSE LUIS TORRES VERGARAY
 DNI 10286551
 19/05/2021 16:14:57

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 ANALI YSABEL VASQUEZ MOTTA
 DNI 25701304
 21/05/2021 09:57:34

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JUAN PABLO
 DE LA GUERRA DE URIOSTE
 DNI 10222854
 21/05/2021 14:29:16

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (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	4,277,241						4,277,241	596,153.03	3,681,087.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	580,543						580,543	87,589.70	492,953.30
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	352,296						352,296	63,110.06	289,185.94
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 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	3,300						3,300		3,300.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	47,934						47,934		47,934.00
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18,640						18,640		18,640.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,180						30,180	5,387.64	24,792.36
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	3,523						3,523		3,523.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,565,098						3,565,098	508,563.33	3,056,534.67
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,997						11,997	2,720.71	9,276.29
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	53					482	535		535.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	22,927						22,927		22,927.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,102					(27,981)	6,121		6,121.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	120						120		120.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	14,666						14,666		14,666.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	480						1,652	1,225.00	907.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES							847	846.72	0.28
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES							25,000	12,450.00	12,550.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	8,188						8,188		8,188.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	134						134		134.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	275						275		275.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	7,200						7,200		7,200.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,760						5,760		5,760.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	14,400						14,400		14,400.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,400						2,400		2,400.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	8,400						8,400		8,400.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,200						1,200		1,200.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	48,000						48,000		48,000.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	72,276						72,276	21,666.66	50,609.34
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	24,000						24,000		24,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	295,200					6,592	301,792		301,792.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,794	10,794		10,794.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	195,500					(177,692)	17,808		17,808.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	21,387						21,387	3,521.24	17,865.76
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	2,919						2,919		2,919.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	24,300						24,300		24,300.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	850,000					(10,794)	839,206		839,206.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	228						228		228.00
2.3.2.7.14.5 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA						171,100	171,100		171,100.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,474,900						1,474,900	279,000.00	1,195,900.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	42,786						42,786	7,623.00	35,163.00
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	10,800						10,800		10,800.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	370,500						370,500	179,510.00	190,990.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,600						131,600		131,600.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	131,600						131,600		131,600.00
GASTOS DE CAPITAL	14,466,837						14,466,837	56,333.04	14,410,503.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,466,837						14,466,837	56,333.04	14,410,503.96
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6,838,844					4,034,016	10,872,860		10,872,860.00
2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO	27,000					24,662	51,662	42,461.44	9,200.56
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,709					7,365	10,074		10,074.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	8,000					39,616	47,616	836.82	46,779.18
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	234,017					(27,846)	206,171		206,171.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,672					4,816	6,488		6,488.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,800						2,800		2,800.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	84,000					(34,000)	50,000		50,000.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	2,550						2,550	2,114.78	435.22
2.6.5.1.1.1 TERRENOS URBANOS						2,025,597	2,025,597		2,025,597.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	12,000					(875)	11,125		11,125.00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						138,891	138,891	10,920.00	127,971.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	7,253,245					(6,624,891)	628,354		628,354.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						24,000	24,000		24,000.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						388,649	388,649		388,649.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,744,078						18,744,078	652,486.07	18,091,591.93
5 RECURSOS DETERMINADOS									
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
GASTOS CORRIENTES	21,255,789						21,255,789	4,393,852.54	16,861,936.46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,911,178						2,911,178	352,049.18	2,559,128.82

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (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			
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,851,744						1,851,744	218,455.27	1,633,288.73
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	26,756						26,756		26,756.00
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	297,282						297,282		297,282.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	138,396						138,396	64,048.00	74,348.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	172,372						172,372		172,372.00
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	16,374						16,374		16,374.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	13,200						13,200		13,200.00
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	216,000						216,000	51,000.00	165,000.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	160,536						160,536	18,545.91	141,990.09
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	18,518						18,518		18,518.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,228,611						18,228,611	4,035,009.20	14,193,601.80
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	39,919						39,919	1,455.03	38,463.97
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51,348						51,348	16,101.77	35,246.23
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	344					4,515	4,859		4,859.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	282,417					(80,262)	202,155	666.67	201,488.33
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	217,048					(102,224)	114,824	5,794.35	109,029.65
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	106						106		106.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	36,987						36,987		36,987.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	29,297						29,297	4,457.18	24,839.82
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	85,716						85,716	14,666.67	71,049.33
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	644						644		644.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	4,073						4,073	152.28	3,920.72
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	12,696					64,000	76,696	6,259.33	70,436.67
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						34,000	34,000	2,878.33	31,121.67
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	28,800						28,800	2,209.50	26,590.50
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23,040						23,040	904.00	22,136.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	57,600					49,649	107,249	8,847.20	98,401.80
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,600					6,820	16,420	1,240.00	15,180.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	33,600					11,807	45,407	9,166.66	36,240.34
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,800						4,800		4,800.00
2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	16,500						16,500	2,144.78	14,355.22
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	192,000					(49,649)	142,351	5,995.00	136,356.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	201,600					87,491	289,091	27,750.00	261,341.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,800					63,300	74,100	15,444.14	58,655.86
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	96,000						96,000	8,865.23	87,134.77
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000					20,606	53,606	2,930.00	50,676.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,180,800						1,180,800	370,647.81	810,152.19

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

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

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						12,718	12,718		12,718.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						3,500	3,500		3,500.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	31,400					(4,100)	27,300	1,000.00	26,300.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS						15,000	15,000	1,250.00	13,750.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	30,229						30,229	3,492.06	26,736.94
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	11,675						11,675		11,675.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,356						1,356		1,356.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	97,195						97,195		97,195.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	300,000					(300,000)			
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	42,000					(12,057)	29,943		29,943.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	210,000					(173,811)	36,189		36,189.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						260,450	260,450		260,450.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000					592,253	612,253	592,252.51	20,000.49
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	101,522						101,522	5,699.98	95,822.02
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	21,000						21,000		21,000.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	37,950					450	38,400	13,945.32	24,454.68
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	582,544					(504,456)	78,088	4,715.00	73,373.00
2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	18,400						18,400		18,400.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	10,913,600					(3,186,771)	7,726,829	1,754,866.67	5,971,962.33
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	185,021					21,396	206,417	52,164.85	154,252.15
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	48,384					12,600	60,984	300.00	60,684.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						186,771	186,771	158,596.88	28,174.12
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	2,926,400					2,966,004	5,892,404	938,150.00	4,954,254.00
2.5 OTROS GASTOS	116,000						116,000	6,794.16	109,205.84
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	110,000					(795)	109,205		109,205.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,000					795	6,795	6,794.16	0.84
GASTOS DE CAPITAL	272,907,716						272,907,716	3,507,618.80	269,400,097.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	272,907,716						272,907,716	3,507,618.80	269,400,097.20
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						104,665	104,665		104,665.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	86,532,445					(28,903,814)	57,628,631		57,628,631.00
2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						5,387,865	5,387,865		5,387,865.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	147,225					16,985,373	17,132,598	2,869,954.94	14,262,643.06
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						8,116	8,116	8,115.34	0.66
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						1,604,498	1,604,498		1,604,498.00
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						158,477	158,477	158,476.98	0.02
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						25,813	25,813	25,812.48	0.52

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (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			
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						14,778	14,778	14,777.22	0.78
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						1,806,337	1,806,337		1,806,337.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						25,781	25,781		25,781.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	178,892,696					(669,193)	178,223,503		178,223,503.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	732,021					2,242,194	2,974,215		2,974,215.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	6,603,329					1,209,110	7,812,439	430,481.84	7,381,957.16
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	294,163,505						294,163,505	7,901,471.34	286,262,033.66
TOTAL GENERAL	312,907,583						312,907,583	8,553,957.41	304,353,625.59

(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