

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

EJECUCIÓN DE INGRESOS
I TRIMESTRE 2006

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL	I TRIMESTRE	AL I TRIMESTRE
FUNCIÓN : 16 TRANSPORTE		
PROGRAMA : 055 TRANSPORTE METROPOLITANO		
SUBPROGRAMA : 0155 TRANSPORTE METROPOLITANO		
PROYECTO: 2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		
13 Donaciones y Transferencias	1.750.003,00	1.750.003,00
3 Transferencias	1.750.003,00	1.750.003,00
3,1 Transferencias	1.750.003,00	1.750.003,00

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

EJECUCIÓN DE INGRESOS
II TRIMESTRE 2006

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE
FUNCIÓN : 16 TRANSPORTE			
PROGRAMA : 055 TRANSPORTE METROPOLITANO			
SUBPROGRAMA : 0155 TRANSPORTE METROPOLITANO			
PROYECTO: 2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			
13 Donaciones y Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	3.500.002,00
3 Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	3.500.002,00
3,1 Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	3.500.002,00

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

EJECUCIÓN DE INGRESOS
III TRIMESTRE 2006

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
FUNCIÓN : 16 TRANSPORTE				
PROGRAMA : 055 TRANSPORTE METROPOLITANO				
SUBPROGRAMA : 0155 TRANSPORTE METROPOLITANO				
PROYECTO: 2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				
13 Donaciones y Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	1.749.999	5.250.001,00
3 Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	1.749.999	5.250.001,00
3,1 Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	1.749.999	5.250.001,00

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

EJECUCIÓN DE INGRESOS
IV TRIMESTRE 2006

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
FUNCIÓN : 16 TRANSPORTE					
PROGRAMA : 055 TRANSPORTE METROPOLITANO					
SUBPROGRAMA : 0155 TRANSPORTE METROPOLITANO					
PROYECTO: 2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS					
13 Donaciones y Transferencias	1.750.053	1.750.201	2.144.554	1.845.212	7.490.020
1 Ingresos Corrientes	50,00	202,00	394.555,00	95.213,00	490.020,00
1,4 Venta de Bienes	50,00	202	394.555	95.213	490.020,00
3 Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	1.749.999	1.749.999	7.000.000,00
3,1 Transferencias	1.750.003,00	1.749.999	1.749.999	1.749.999	7.000.000,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
AL I TRIMESTRE 2006

Fte. Fto. : 13 Donaciones y Transferencias

CLASIFICACION INSTITUCIONAL			PIM	I TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
FUNCION 16 : TRANSPORTE					
PROGRAMA 055 : TRANSPORTE METROPLITANO			12.830.232	1.748.973	1.748.973
SUB PROGRAMA 0155 : TRANSPORTE METROPOLITANO			12.830.232	1.748.973	1.748.973
Proyecto: 2.08302 Construcción de Vías Urbanas			12.830.232	1.748.973	1.748.973
01 Gestión Administrativa del Proyecto			12.830.232	1.748.973	1.748.973
	6.5.11.08	Retribuciones y Complementos-Contrato a Pzo. Indeterminado	4.327.052	0	0
	6.5.11.11	Obligaciones del Empleador	424.968	0	0
	6.5.11.13	Gastos Variables y Ocasionales	393.492	0	0
	6.5.11.18	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	684.720	0	0
	6.5.11.20	Viáticos y Asignaciones	86.000	10.843	10.843
	6.5.11.23	Combustible y Lubricantes	56.000	17.339	17.339
	6.5.11.27	Servicios No Personales	4.450.270	731.421	731.421
	6.5.11.30	Bienes de Consumo	251.692	82.602	82.602
	6.5.11.31	Bienes de Distribucion Gratuita	100.000	2.030	2.030
	6.5.11.32	Pasajes y Gastos de Transporte	50.000	17.222	17.222
	6.5.11.33	Servicio de Consultoria	41.975	25.178	25.178
	6.5.11.39	Otros Servicios de Terceros	539.550	381.834	381.834
	6.5.11.44	Impuestos, Multas y Contribuciones	31.000	4.917	4.917
	6.5.11.49	Materiales de escritorio	130.000	6.590	6.590
	6.5.11.51	Equipamiento y Bienes Duraderos	493.280	304.519	304.519
	6.5.11.52	Alquiler de Bienes Muebles	20.000	0	0
	6.5.11.53	Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica	34.833	34.833	34.833
	6.5.11.55	Servicio de Luz	60.000	7.374	7.374
	6.5.11.56	Servicio de Agua y Desague	2.400	0	0
	6.5.11.57	Servicio de telefonía Móvil y Fija	114.000	38.862	38.862
	6.5.11.58	Otros Servicios de Comunicación	30.000	3.500	3.500
	6.5.11.59	Arbitrios	6.500	0	0
	6.5.11.65	Alquiler de Bienes Inmuebles	416.000	79.910	79.910
	6.5.11.75	Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles	25.000	0	0
	6.5.11.76	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT	1.500	0	0
	6.5.11.77	Otros Seguros	60.000	0	0

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
AL II TRIMESTRE 2006**

Fte. Fto. : 13 Donaciones y Transferencias

CLASIFICACION INSTITUCIONAL			PIM	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
FUNCION 16 : TRANSPORTE						
PROGRAMA 055 : TRANSPORTE METROPLITANO			12.830.232	1.749.967	1.337.887	3.087.854
SUB PROGRAMA 0155 : TRANSPORTE METROPOLITANO			12.830.232	1.749.967	1.337.887	3.087.854
Proyecto: 2.08302 Construcción de Vías Urbanas			12.830.232	1.749.967	1.337.887	3.087.854
01 Gestión Administrativa del Proyecto			12.830.232	1.749.967	1.337.887	3.087.854
	6.5.11.08	Retribuciones y Complementos-Contrato a Pzo. Indeterminado	5.999.802	0	180.158	180.158,30
	6.5.11.11	Obligaciones del Empleador	600.476	0	14.967	14.967,00
	6.5.11.13	Gastos Variables y Ocasionales	541.664	0	13.858	13.858,30
	6.5.11.18	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	828.554	0	27.717	27.716,70
	6.5.11.20	Viáticos y Asignaciones	86.000	10.843	46.473	57.316,38
	6.5.11.23	Combustible y Lubricantes	56.000	17.338	19.270	36.607,91
	6.5.11.27	Servicios No Personales	1.560.921	732.420	383.000	1.115.420,24
	6.5.11.30	Bienes de Consumo	251.692	82.602	101.353	183.954,93
	6.5.11.31	Bienes de Distribución Gratuita	100.000	2.030	6.452	8.481,79
	6.5.11.32	Pasajes y Gastos de Transporte	50.000	17.222	20.720	37.942,48
	6.5.11.33	Servicio de Consultoría	41.975	25.178	0	25.177,50
	6.5.11.39	Otros Servicios de Terceros	1.288.635	381.833	252.448	634.281,19
	6.5.11.44	Impuestos, Multas y Contribuciones	31.000	4.916	11	4.927,11
	6.5.11.49	Materiales de escritorio	130.000	6.590	15.761	22.351,26
	6.5.11.51	Equipamiento y Bienes Duraderos	493.280	304.519	134.025	438.543,44
	6.5.11.52	Alquiler de Bienes Muebles	20.000	0	3.553	3.553,05
	6.5.11.53	Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica	34.833	34.832	0	34.832,13
	6.5.11.55	Servicio de Luz	60.000	7.374	13.741	21.114,80
	6.5.11.56	Servicio de Agua y Desague	2.400	0	0	0,00
	6.5.11.57	Servicio de telefonía Móvil y Fija	114.000	38.861	42.490	81.351,22
	6.5.11.58	Otros Servicios de Comunicación	30.000	3.500	7.000	10.499,94
	6.5.11.59	Arbitrios	6.500	0	0	0,00
	6.5.11.65	Alquiler de Bienes Inmuebles	416.000	79.909	54.563	134.472,13
	6.5.11.75	Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles	25.000	0	0	0,00
	6.5.11.76	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT	1.500	0	326	326,10
	6.5.11.77	Otros Seguros	60.000	0	0	0,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
AL III TRIMESTRE 2006

Fte. Fto. : 13 Donaciones y Transferencias

CLASIFICACION INSTITUCIONAL			PIM	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE
FUNCION 16 : TRANSPORTE							
PROGRAMA 055 : TRANSPORTE METROPLITANO			12.830.232	1.749.967	1.337.887	1.440.752	4.528.606
SUB PROGRAMA 0155 : TRANSPORTE METROPOLITANO			12.830.232	1.749.967	1.337.887	1.440.752	4.528.606
Proyecto: 2.08302 Construcción de Vías Urbanas			12.830.232	1.749.967	1.337.887	1.440.752	4.528.606
01 Gestión Administrativa del Proyecto			12.830.232	1.749.967	1.337.887	1.440.752	4.528.606
	6.5.11.08	Retribuciones y Complementos-Contrato a Pzo. Indeterminado	5.999.802	0	180.158	272.760	452.918
	6.5.11.11	Obligaciones del Empleador	600.476	0	14.967	27.921	42.888
	6.5.11.13	Gastos Variables y Ocasionales	541.664	0	13.858	22.100	35.959
	6.5.11.18	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	828.554	0	27.717	48.567	76.283
	6.5.11.20	Viáticos y Asignaciones	86.000	10.843	46.473	891	58.207
	6.5.11.23	Combustible y Lubricantes	56.000	17.338	19.270	15.256	51.863
	6.5.11.27	Servicios No Personales	1.560.921	732.420	383.000	619.260	1.734.680
	6.5.11.30	Bienes de Consumo	251.692	82.602	101.353	54.019	237.974
	6.5.11.31	Bienes de Distribución Gratuita	100.000	2.030	6.452	0	8.482
	6.5.11.32	Pasajes y Gastos de Transporte	50.000	17.222	20.720	3	37.945
	6.5.11.33	Servicio de Consultoría	41.975	25.178	0	0	25.178
	6.5.11.39	Otros Servicios de Terceros	1.288.635	381.833	252.448	265.110	899.391
	6.5.11.44	Impuestos, Multas y Contribuciones	31.000	4.916	11	44	4.972
	6.5.11.49	Materiales de escritorio	130.000	6.590	15.761	7.908	30.260
	6.5.11.51	Equipamiento y Bienes Duraderos	493.280	304.519	134.025	6.281	444.825
	6.5.11.52	Alquiler de Bienes Muebles	20.000	0	3.553	2.730	6.283
	6.5.11.53	Materiales de Instalación Eléctrica y Electrónica	34.833	34.832	0	0	34.832
	6.5.11.55	Servicio de Luz	60.000	7.374	13.741	18.850	39.965
	6.5.11.56	Servicio de Agua y Desague	2.400	0	0	0	0
	6.5.11.57	Servicio de telefonía Móvil y Fija	114.000	38.861	42.490	9.015	90.366
	6.5.11.58	Otros Servicios de Comunicación	30.000	3.500	7.000	5.250	15.750
	6.5.11.59	Arbitrios	6.500	0	0	0	0
	6.5.11.65	Alquiler de Bienes Inmuebles	416.000	79.909	54.563	57.526	191.998
	6.5.11.75	Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles	25.000	0	0	6.172	6.172
	6.5.11.76	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT	1.500	0	326	1.089	1.415
	6.5.11.77	Otros Seguros	60.000	0	0	0	0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
AL IV TRIMESTRE 2006
(En nuevos soles)

CADENA DE GASTO	PIM	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
FUNCION 16 : TRANSPORTE					
PROGRAMA 055 : TRANSPORTE METROPLITANO	12 830 232	1 749 967	1 332 533	1 427 533	2 231 944
SUB PROGRAMA 0155 : TRANSPORTE METROPOLITANO	12 830 232	1 749 967	1 332 533	1 427 533	2 231 944
Proyecto: 2.08302 Construcción de Vías Urbanas	12 830 232	1 749 967	1 332 533	1 427 533	2 231 944
Gestión Administrativa del Proyecto	12 771 446	1 749 967	1 332 533	1 427 533	2 173 158
651108 RET.Y COMP. REGIMENES LABORALES PRIVADOS	4 569 498	0	180 158	272 760	268 434
651111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	539 650	0	14 967	27 921	32 047
651113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	505 906	0	13 858	22 100	26 657
651118 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	807 799	0	27 717	48 567	41 823
651120 VIATICOS Y ASIGNACIONES	86 000	10 843	46 473	891	7 271
651123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	71 129	17 338	19 270	15 256	19 265
651127 SERVICIOS NO PERSONALES	2 422 931	732 420	383 000	619 260	688 250
651130 BIENES DE CONSUMO	367 974	82 602	101 353	54 019	82 607
651131 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	100 000	2 030	6 452	0	0
651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50 000	17 222	20 720	3	3 542
651133 SERVICIO DE CONSULTORIA	75 225	25 178	0	0	2 000
651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 485 082	381 833	252 448	253 110	597 244
651144 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	31 000	4 916	11	44	0
651149 MATERIALES DE ESCRITORIO	130 000	6 590	15 761	7 908	21 304
651151 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	732 299	304 519	128 671	6 281	249 335
651152 ALQUILER DE BIENES MUEBLES	20 000	0	3 553	2 730	2 253
651153 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA	35 053	34 832	0	0	216
651155 SERVICIO DE LUZ	60 000	7 374	13 741	18 850	11 799
651156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 400	0	0	0	0
651157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	114 000	38 861	42 490	9 015	16 061
651158 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	30 000	3 500	7 000	5 250	6 093
651159 ARBITRIOS	33 000	0	0	0	32 959
651165 ALQUILER BIENES INMUEBLES	416 000	79 909	54 563	56 306	58 428
651175 SEGURO POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25 000	0	0	6 172	5 571
651176 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1 500	0	326	1 089	0
651177 OTROS SEGUROS	60 000	0	0	0	0
Transferencia al Fondo para la Igualdad	58 786				58 785
652240 SUBVENCIONES SOCIALES	58 786				58 785