

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 01A-1 / ETES

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,780,019	30,271,036	30,973,988	33,910,163	127,935,206
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	228,114	228,114	228,114	228,114	912,456
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	228,114	228,114	228,114	228,114	912,456
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	228,114	228,114	228,114	228,114	912,456
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	228,114	228,114	228,114	228,114	912,456
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	228,114	228,114	228,114	228,114	912,456
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,804,212	29,295,229	29,998,181	32,934,343	124,031,965
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,544,337	2,343,618	2,399,854	2,634,748	9,922,557
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	2,544,337	2,343,618	2,399,854	2,634,748	9,922,557
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	2,544,337	2,343,618	2,399,854	2,634,748	9,922,557
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	2,544,337	2,343,618	2,399,854	2,634,748	9,922,557
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	29,259,875	26,951,611	27,598,327	30,299,595	114,109,408
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	29,259,875	26,951,611	27,598,327	30,299,595	114,109,408
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	29,259,875	26,951,611	27,598,327	30,299,595	114,109,408
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	29,259,875	26,951,611	27,598,327	30,299,595	114,109,408
1.5 OTROS INGRESOS	747,693	747,693	747,693	747,706	2,990,785
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
1.5.1.1.1 INTERESES	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	900	900	900	900	3,600
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	900	900	900	900	3,600
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS	900	900	900	900	3,600
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	900	900	900	900	3,600
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	716,793	716,793	716,793	716,806	2,867,185
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	716,793	716,793	716,793	716,806	2,867,185
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	716,793	716,793	716,793	716,806	2,867,185
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	716,793	716,793	716,793	716,806	2,867,185
TOTAL GENERAL	32,780,019	30,271,036	30,973,988	33,910,163	127,935,206

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO -
DESAGREGADO TRIMESTRAL**

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,024,669	908,372	979,035	991,165	3,903,241
006 GESTION	1,024,669	908,372	979,035	991,165	3,903,241
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1,024,669	908,372	979,035	991,165	3,903,241
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	161,790	116,374	145,554	144,995	568,713
3 BIENES Y SERVICIOS	138,000	116,374	138,000	144,995	537,369
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,790	0	7,554	0	31,344
1016686 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS	238,293	238,293	238,293	238,292	953,171
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	238,293	238,293	238,293	238,292	953,171
1023049 SUPERVISION DE CONTRATOS - INV.	338,780	262,600	314,600	328,600	1,244,580
3 BIENES Y SERVICIOS	248,600	248,600	248,600	328,600	1,074,400
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,180	14,000	66,000	0	170,180
1091865 ESTUDIOS Y FINANCIAMIENTO DE	256,532	261,831	251,314	250,003	1,019,680
3 BIENES Y SERVICIOS	249,999	249,999	249,999	250,003	1,000,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,533	11,832	1,315	0	19,680
2001707 LIQUIDACION DE OBRAS	29,274	29,274	29,274	29,275	117,097
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,274	29,274	29,274	29,275	117,097

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	31,755,250	29,362,664	30,103,970	32,810,081	124,031,965
006 GESTION	31,755,250	29,362,664	30,103,970	32,810,081	124,031,965
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	47,299	42,019	54,189	54,832	198,339
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	47,299	42,019	54,189	54,832	198,339
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,957	40,426	45,387	51,182	180,952
3 BIENES Y SERVICIOS	3,342	1,593	8,802	3,650	17,387
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	31,707,951	29,320,645	30,049,781	32,755,249	123,833,626
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	1,061,208	1,035,219	1,053,539	1,061,504	4,211,470
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330,573	304,824	335,035	374,200	1,344,632
3 BIENES Y SERVICIOS	702,135	701,895	690,004	658,804	2,752,838
5 OTROS GASTOS	28,500	28,500	28,500	28,500	114,000
1016686 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS	29,697,425	27,389,160	28,035,877	30,737,082	115,859,544
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,697,425	27,389,160	28,035,877	30,737,082	115,859,544
1023049 SUPERVISION DE CONTRATOS - INV.	458,542	436,389	461,889	460,347	1,817,167
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,851	135,572	152,246	173,760	611,429
3 BIENES Y SERVICIOS	294,691	300,817	295,643	286,587	1,177,738
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,000	0	14,000	0	28,000
1091865 ESTUDIOS Y FINANCIAMIENTO DE	490,776	459,877	498,476	496,316	1,945,445
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	216,884	197,000	248,605	219,729	882,218
3 BIENES Y SERVICIOS	273,892	262,877	249,871	276,587	1,063,227
TOTAL ENTIDAD	32,779,919	30,271,036	31,083,005	33,801,246	127,935,206

Nota. deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03A/ETES

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2011				TOTAL
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACION	32,780,019	30,271,036	30,973,988	33,910,163	127,935,206
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	945,807	945,807	945,807	945,820	3,783,241
Multas, Sanciones y Otros	900	900	900	900	3,600
Alquiler de Inmuebles	228,114	228,114	228,114	228,114	912,456
Ingresos Diversos	716,793	716,793	716,793	716,806	2,867,185
1.5. Transferencias	31,804,212	29,295,229	29,998,181	32,934,343	124,031,965
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACION	(2,680,524)	(2,588,477)	(2,661,675)	(2,825,514)	(10,756,190)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	741,265	677,822	752,356	847,788	3,019,231
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	1,909,259	1,880,655	1,879,319	1,947,726	7,616,959
2.4. Otros Gastos Corrientes					
2.5. Impuestos	(28,500)	(28,500)	(28,500)	(28,500)	(114,000)
2.5.1. Por cuenta propia	28,500	28,500	28,500	28,500	114,000
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	30,099,495	27,682,559	28,312,313	31,084,649	117,179,016
IV. GASTOS DE CAPITAL	(30,099,495)	(27,682,559)	(28,312,313)	(31,084,649)	(117,179,016)
4.1. Inversiones	163,777	55,106	38,143	109,275	366,301
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	29,935,718	27,627,453	28,274,170	30,975,374	116,812,715
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONOMICO					
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortizacion de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA					
SALDO INICIAL DE CAJA	31,783,657	31,783,657	31,783,657	31,783,657	31,783,657
SALDO FINAL DE CAJA	31,783,657	31,783,657	31,783,657	31,783,657	31,783,657

1/ Detallar Otros (por cada uno de los conceptos que lo conforman)

2/ Corresponde a Donaciones y Transferencias

3/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

4/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

5/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa

6/ Corresponde a pagos por la amortización de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.

7/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma