

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Nuevos Soles)**

FORMATO 1-A / ETES

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2012			TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,959,524	156,679,349		160,638,873
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	951,600			951,600
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	951,600			951,600
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	951,600			951,600
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	951,600			951,600
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	951,600			951,600
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		156,679,349		156,679,349
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,534,348		12,534,348
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		12,534,348		12,534,348
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		12,534,348		12,534,348
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		12,534,348		12,534,348
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		144,145,001		144,145,001
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		144,145,001		144,145,001
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		144,145,001		144,145,001
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		144,145,001		144,145,001
1.5 OTROS INGRESOS	3,007,924			3,007,924
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	96,000			96,000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	96,000			96,000
1.5.1.1.1 INTERESES	96,000			96,000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	96,000			96,000
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,600			3,600
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,600			3,600
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS	3,600			3,600
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	3,600			3,600
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,908,324			2,908,324
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2,908,324			2,908,324
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,908,324			2,908,324
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,908,324			2,908,324
TOTAL ENTIDAD	3,959,524	156,679,349		160,638,873

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

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 02-A

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES Tran. GENÉRICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2012			TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	
9001 ACCIONES CENTRALES	311,269	4,032,029		4,343,298
3999999 SIN PRODUCTO	311,269	4,032,029		4,343,298
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	311,269	3,969,043		4,280,312
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,251,001		2,251,001
2.3 BIENES Y SERVICIOS	298,800	1,579,197		1,877,997
2.5 OTROS GASTOS		101,560		101,560
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,469	37,285		49,754
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		62,986		62,986
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		56,145		56,145
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,841		6,841
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,648,255	152,647,320		156,295,575
2001707 LIQUIDACION DE OBRAS	117,151			117,151
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	117,151			117,151
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117,151			117,151
3999999 SIN PRODUCTO	3,531,104	152,647,320		156,178,424
5001222 SUPERVISION DE CONTRATOS - INVERSION PRIVADA -	1,004,000	1,799,389		2,803,389
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,195,635		1,195,635
2.3 BIENES Y SERVICIOS	920,000	599,554		1,519,554
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,000	4,200		88,200
5002340 ESTUDIOS Y FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	1,560,000	6,702,930		8,262,930
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,692,729		1,692,729
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,560,000	4,960,143		6,520,143
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,058		50,058
5002350 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES	967,104	144,145,001		145,112,105
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	967,104	144,145,001		145,112,105
TOTAL ENTIDAD :	3,959,524	156,679,349		160,638,873

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA

(En Nuevos Soles)

FORMATO

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2012				TOTAL
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACION	33,328,979	39,319,229	42,458,775	45,531,890	160,638,873
1.1. Venta de Bienes					
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	931,636	999,696	966,096	966,096	3,863,524
Alquiler de Inmuebles	237,900	237,900	237,900	237,900	951,600
Supervisión de Contratos	692,836	760,896	727,296	727,296	2,908,324
Multas, Sanciones y Otros	900	900	900	900	3,600
1.5. Transferencias	32,373,343	38,295,533	41,468,679	44,541,794	156,679,349
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACION	(3,808,597)	(3,662,403)	(3,754,410)	(3,996,195)	(15,221,605)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,256,296	1,163,148	1,291,177	1,484,889	5,195,510
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	2,526,911	2,474,265	2,437,843	2,485,516	9,924,535
2.4. Otros Gastos Corrientes					
Sentencias Judiciales Personal Administrativo					
Reclamaciones a Terceros					
2.5. Impuestos	(25,390)	(24,990)	(25,390)	(25,790)	(101,560)
2.5.1. Por cuenta propia	24,990	24,990	24,990	24,990	99,960
2.5.2. Por cuenta de terceros	(400)		(400)	(800)	(1,600)
I.G.V.					
Otros Impuestos	400		400	800	1,600
2.6. Gastos Financieros					
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores					
III. SALDO OPERATIVO	29,520,382	35,656,826	38,704,365	41,535,695	145,417,268
IV. GASTOS DE CAPITAL	(29,520,382)	(35,656,826)	(38,704,365)	(41,535,695)	(145,417,268)
4.1. Inversiones					
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	29,520,382	35,656,826	38,704,365	41,535,695	145,417,268
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	14,833,478	14,833,478	14,833,478	14,833,478	14,833,478
SALDO FINAL DE CAJA	14,833,478	14,833,478	14,833,478	14,833,478	14,833,478

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 los 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 FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y FirmaTITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma