

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2011  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,903,241	5,083,425	2,929,504.00	779,436.00	874,354.00	628,440.00	5,211,734.00	133.52	102.52
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	912,456	912,456	236,228.00	242,591.00	258,572.00	245,530.00	982,921.00	107.72	107.72
<b>1.3.1 VENTA DE BIENES</b>	0	0	20.00	410.00	350.00	1,220.00	2,000.00		
<b>1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES</b>	0	0	20.00	410.00	350.00	1,220.00	2,000.00		
<b>1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES</b>	0	0	20.00	410.00	350.00	1,220.00	2,000.00		
<b>1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO</b>	0	0	20.00	410.00	350.00	1,220.00	2,000.00		
<b>1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	0	0	5,187.00	7,069.00	8,039.00	8,057.00	28,352.00		
<b>1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y</b>	0	0	5,187.00	7,069.00	8,039.00	8,057.00	28,352.00		
<b>1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y</b>	0	0	5,187.00	7,069.00	8,039.00	8,057.00	28,352.00		
<b>1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS</b>	0	0	5,187.00	7,069.00	8,039.00	8,057.00	28,352.00		
<b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	912,456	912,456	231,021.00	235,112.00	250,183.00	236,253.00	952,569.00	104.40	104.40
<b>1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES</b>	912,456	912,456	231,021.00	235,112.00	250,183.00	236,253.00	952,569.00	104.40	104.40
<b>1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS</b>	912,456	912,456	231,021.00	235,112.00	250,183.00	236,253.00	952,569.00	104.40	104.40
<b>1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>	912,456	912,456	231,021.00	235,112.00	250,183.00	236,253.00	952,569.00	104.40	104.40
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	2,990,785	2,990,785	471,495.00	536,845.00	615,782.00	382,910.00	2,007,032.00	67.11	67.11
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	120,000	120,000	14,110.00	27,207.00	22,062.00	33,111.00	96,490.00	80.41	80.41
<b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	120,000	120,000	14,110.00	27,207.00	22,062.00	33,111.00	96,490.00	80.41	80.41
<b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>	120,000	120,000	14,110.00	27,207.00	22,062.00	33,111.00	96,490.00	80.41	80.41
<b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR</b>	120,000	120,000	14,110.00	27,207.00	22,062.00	33,111.00	96,490.00	80.41	80.41
<b>1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	3,600	3,600				.00	.00	0.00	0.00
<b>1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	3,600	3,600				.00	.00	0.00	0.00
<b>1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS</b>	3,600	3,600				.00	.00	0.00	0.00
<b>1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS</b>	3,600	3,600				.00	.00	0.00	0.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	2,867,185	2,867,185	457,385.00	509,638.00	593,720.00	349,799.00	1,910,542.00	66.63	66.63
<b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>	2,867,185	2,867,185	457,385.00	509,638.00	593,720.00	349,799.00	1,910,542.00	66.63	66.63
<b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	2,867,185	2,867,185	457,385.00	509,638.00	593,720.00	349,799.00	1,910,542.00	66.63	66.63
<b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	2,867,185	2,867,185	457,385.00	509,638.00	593,720.00	349,799.00	1,910,542.00	66.63	66.63
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,180,184	2,221,781.00				2,221,781.00		188.26
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,180,184	2,221,781.00				2,221,781.00		188.26
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,180,184	2,221,781.00				2,221,781.00		188.26
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,180,184	2,221,781.00				2,221,781.00		188.26
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	1,180,184	2,221,781.00				2,221,781.00		188.26
<b>TOTAL FUENTE</b>	3,903,241	5,083,425	2,929,504.00	779,436.00	874,354.00	628,440.00	5,211,734.00	133.52	102.52

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV TRIMESTRE DE 2011  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	124,031,965	191,015,327	77,028,582.00	43,810,830.00	32,537,050.00	39,100,584.00	192,477,046.00	155.18	100.77
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	124,031,965	150,557,647	36,570,902.00	43,810,830.00	32,537,050.00	39,100,584.00	152,019,366.00	122.56	100.97
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	9,922,557	9,922,557	2,925,874.00	3,506,677.00	2,602,964.00	3,128,114.00	12,163,629.00	122.59	122.59
<b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	9,922,557	9,922,557	2,925,874.00	3,506,677.00	2,602,964.00	3,128,114.00	12,163,629.00	122.59	122.59
<b>1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	9,922,557	9,922,557	2,925,874.00	3,506,677.00	2,602,964.00	3,128,114.00	12,163,629.00	122.59	122.59
<b>1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	9,922,557	9,922,557	2,925,874.00	3,506,677.00	2,602,964.00	3,128,114.00	12,163,629.00	122.59	122.59
<b>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL</b>	114,109,408	140,635,090	33,645,028.00	40,304,153.00	29,934,086.00	35,972,470.00	139,855,737.00	122.56	99.45
<b>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	114,109,408	140,635,090	33,645,028.00	40,304,153.00	29,934,086.00	35,972,470.00	139,855,737.00	122.56	99.45
<b>1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	114,109,408	140,635,090	33,645,028.00	40,304,153.00	29,934,086.00	35,972,470.00	139,855,737.00	122.56	99.45
<b>1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	114,109,408	140,635,090	33,645,028.00	40,304,153.00	29,934,086.00	35,972,470.00	139,855,737.00	122.56	99.45
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	0	40,457,680	40,457,680.00				40,457,680.00		100.00
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	40,457,680	40,457,680.00				40,457,680.00		100.00
<b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	40,457,680	40,457,680.00				40,457,680.00		100.00
<b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	40,457,680	40,457,680.00				40,457,680.00		100.00
<b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>	0	40,457,680	40,457,680.00				40,457,680.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	124,031,965	191,015,327	77,028,582.00	43,810,830.00	32,537,050.00	39,100,584.00	192,477,046.00	155.18	100.77
<b>TOTAL GENERAL</b>	127,935,206	196,098,752	79,958,086.00	44,590,266.00	33,411,404.00	39,729,024.00	197,688,780.00	154.52	100.81

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO**  
**TRIMESTRAL**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	3,903,241	5,083,425	6,759.00	249.00	1,377,485.00	135,518.00	1,520,011.00	38.94	29.90
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	3,903,241	5,083,425	6,759.00	249.00	1,377,485.00	135,518.00	1,520,011.00	38.94	29.90
<b>006 GESTION</b>	3,903,241	5,083,425	6,759.00	249.00	1,377,485.00	135,518.00	1,520,011.00	38.94	29.90
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	3,903,241	5,083,425	6,759.00	249.00	1,377,485.00	135,518.00	1,520,011.00	38.94	29.90
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	568,713	568,713	2,860.00	249.00	22,173.00	9,916.00	35,198.00	6.19	6.19
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	537,369	533,220	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	31,344	35,493	2,860.00	249.00	22,173.00	9,916.00	35,198.00	112.30	99.17
<b>1016686 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS</b>	953,171	953,171	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	953,171	953,171	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
<b>1023049 SUPERVISION DE CONTRATOS - INV.PRIVADA -</b>	1,244,580	911,800	3,899.00	.00	2,271.00	76,193.00	82,363.00	6.62	9.03
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,074,400	741,620	.00	.00	.00	73,725.00	73,725.00	6.86	9.94
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	170,180	170,180	3,899.00	.00	2,271.00	2,468.00	8,638.00	5.08	5.08
<b>1091865 ESTUDIOS Y FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES</b>	1,019,680	1,352,460	.00	.00	55,760.00	49,409.00	105,169.00	10.31	7.78
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,000,000	1,332,780	.00	.00	54,885.00	32,130.00	87,015.00	8.70	6.53
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	19,680	19,680	.00	.00	875.00	17,279.00	18,154.00	92.25	92.25
<b>2001707 LIQUIDACION DE OBRAS</b>	117,097	1,297,281	.00	.00	1,297,281.00	.00	1,297,281.00	1107.87	100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	117,097	1,297,281	.00	.00	1,297,281.00	.00	1,297,281.00	1107.87	100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	3,903,241	5,083,425	6,759.00	249.00	1,377,485.00	135,518.00	1,520,011.00	38.94	29.90

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO**  
**TRIMESTRAL**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2011					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	124,031,965	191,015,327	34,918,219.00	74,779,211.00	34,180,476.00	38,684,125.00	182,562,031.00	147.19	95.57
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	124,031,965	191,015,327	34,918,219.00	74,779,211.00	34,180,476.00	38,684,125.00	182,562,031.00	147.19	95.57
<b>006 GESTION</b>	124,031,965	191,015,327	34,918,219.00	74,779,211.00	34,180,476.00	38,684,125.00	182,562,031.00	147.19	95.57
<b>0007DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR</b>	198,339	198,339	23,933.00	10,126.00	13,370.00	16,026.00	63,455.00	31.99	31.99
<b>1000485 SUPERVISION Y CONTROL</b>	198,339	198,339	23,933.00	10,126.00	13,370.00	16,026.00	63,455.00	31.99	31.99
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	180,952	180,952	23,461.00	9,893.00	12,707.00	15,678.00	61,739.00	34.12	34.12
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	17,387	17,387	472.00	233.00	663.00	348.00	1,716.00	9.87	9.87
<b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	123,833,626	190,816,988	34,894,286.00	74,769,085.00	34,167,106.00	38,668,099.00	182,498,576.00	147.37	95.64
<b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	4,211,470	4,588,421	770,210.00	761,223.00	1,666,595.00	1,182,137.00	4,380,165.00	104.01	95.46
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,344,632	1,393,641	310,314.00	257,768.00	322,055.00	495,610.00	1,385,747.00	103.06	99.43
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	2,752,838	2,169,087	258,492.00	502,592.00	530,109.00	680,381.00	1,971,574.00	71.62	90.89
<b>5 OTROS GASTOS</b>	114,000	372,753	201,404.00	863.00	166,604.00	1,488.00	370,359.00	324.88	99.36
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	652,940	.00	.00	647,827.00	4,658.00	652,485.00		99.93
<b>1016686 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS</b>	115,859,544	175,318,905	33,645,028.00	73,237,832.00	29,934,086.00	35,972,470.00	172,789,416.00	149.14	98.56
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	115,859,544	175,318,905	33,645,028.00	73,237,832.00	29,934,086.00	35,972,470.00	172,789,416.00	149.14	98.56
<b>1023049 SUPERVISION DE CONTRATOS - INV.PRIVADA -</b>	1,817,167	2,162,253	297,010.00	246,929.00	256,856.00	270,707.00	1,071,502.00	58.97	49.55
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	611,429	533,470	112,613.00	80,162.00	109,899.00	153,233.00	455,907.00	74.56	85.46
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,177,738	1,540,459	125,770.00	166,767.00	145,299.00	117,474.00	555,310.00	47.15	36.05
<b>5 OTROS GASTOS</b>	0	58,628	58,627.00	.00	.00	.00	58,627.00		100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	28,000	29,696	.00	.00	1,658.00	.00	1,658.00	5.92	5.58
<b>1091865 ESTUDIOS Y FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES</b>	1,945,445	6,468,718	182,038.00	523,101.00	638,577.00	1,242,785.00	2,586,501.00	132.95	39.98
<b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	882,218	919,558	165,266.00	179,949.00	230,021.00	208,169.00	783,405.00	88.80	85.19
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,063,227	5,535,595	16,772.00	343,152.00	395,293.00	1,034,616.00	1,789,833.00	168.34	32.33
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	13,565	.00	.00	13,263.00	.00	13,263.00		97.77
<b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>	0	646,699	.00	.00	39,000.00	.00	39,000.00		6.03
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	646,699	.00	.00	39,000.00	.00	39,000.00		6.03
<b>2001707 LIQUIDACION DE OBRAS</b>	0	1,631,992	.00	.00	1,631,992.00	.00	1,631,992.00		100.00
<b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	1,631,992	.00	.00	1,631,992.00	.00	1,631,992.00		100.00
<b>TOTAL FUENTE</b>	124,031,965	191,015,327	34,918,219.00	74,779,211.00	34,180,476.00	38,684,125.00	182,562,031.00	147.19	95.57
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	127,935,206	196,098,752	34,924,978.00	74,779,460.00	35,557,961.00	38,819,643.00	184,082,042.00	143.89	93.87

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**  
**AL IV TRIMESTRE DEL 2011**

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2011				TOTAL 2011 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	0						0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	0						0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	0						0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0						0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	-41,637,864	2,105,840	-30,192,638	-2,234,665	1,037,220	-29,284,243	0	70.33
SALDO INICIAL DE CAJA	31,783,657	42,679,461	42,679,461	44,785,301	14,592,663	12,357,998	42,679,461	134.28	100
SALDO FINAL DE CAJA	31,783,657	1,041,597	44,785,301	14,592,663	12,357,998	13,395,218	13,395,218	42.14	1286.03

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma