



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PP-1

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|------------------------|-------------|--|
| | | CREDITOS SUPLEMENTARIO | REDUCCIONES | |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 5,707,379 | 0 | 0 | 5,707,379 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | | | 0 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | | | 0 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1,122,118 | 0 | 0 | 1,122,118 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 45,236 | | | 45,236 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | | | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 1,076,882 | | | 1,076,882 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 4,585,261 | 0 | 0 | 4,585,261 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 509,862 | | | 509,862 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 57,600 | | | 57,600 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 4,017,799 | | | 4,017,799 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 5,178,638 | 0 | 5,178,638 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 5,178,638 | | 5,178,638 |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 5,707,379 | 5,178,638 | 0 | 10,886,017 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | | | 0 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | | | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | 0 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | 0 |
| DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | | | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES | | | | 0 |
| 1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 225,852,684 | 21,670,891 | 0 | 247,523,575 |





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Setiembre del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PP-1

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|------------------------|-------------|--|
| | | CREDITOS SUPLEMENTARIO | REDUCCIONES | |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 225,852,684 | 0 | 0 | 225,852,684 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) | 225,852,684 | 0 | 0 | 225,852,684 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,068,215 | 0 | 0 | 18,068,215 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 18,068,215 | 0 | 0 | 18,068,215 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 207,784,469 | 0 | 0 | 207,784,469 |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 207,784,469 | 0 | 0 | 207,784,469 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 21,670,891 | 0 | 21,670,891 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 21,670,891 | 0 | 21,670,891 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 225,852,684 | 21,670,891 | 0 | 247,523,575 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 231,560,063 | 26,849,529 | 0 | 258,409,592 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 5,707,379 | 0 | 0 | 5,707,379 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1,122,118 | 0 | 0 | 1,122,118 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 45,236 | 0 | 0 | 45,236 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 1,076,882 | 0 | 0 | 1,076,882 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 4,585,261 | 0 | 0 | 4,585,261 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 509,862 | 0 | 0 | 509,862 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 57,600 | 0 | 0 | 57,600 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 4,017,799 | 0 | 0 | 4,017,799 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 225,852,684 | 0 | 0 | 225,852,684 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 225,852,684 | 0 | 0 | 225,852,684 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,068,215 | 0 | 0 | 18,068,215 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 207,784,469 | 0 | 0 | 207,784,469 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 26,849,529 | 0 | 26,849,529 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 26,849,529 | 0 | 26,849,529 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 231,560,063 | 26,849,529 | 0 | 258,409,592 |

Nota: - Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
- La Fuente Recursos Determinados será utilizado solo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONPREL.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS ALBERTO YAIPEN GUEVARA
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS TORRES GUERRA
Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS ALBERTO GARCIA COSSIO
Gerente General
o Cargo Equivalente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

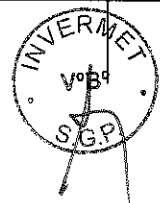
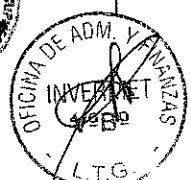
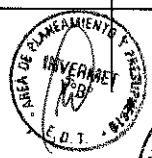
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Soles)

PP-2

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|-------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 5,423,440 | 238,403 | 0 | 0 | 5,661,843 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 649,526 | | | | 649,526 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 4,773,914 | 238,403 | | | 5,012,317 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 283,939 | 4,940,236 | 0 | 0 | 5,224,174 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 283,939 | 4,940,236 | | | 5,224,174 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 5,707,379 | 5,178,638 | 0 | 0 | 10,886,017 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | | | | 0 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 0 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 0 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |



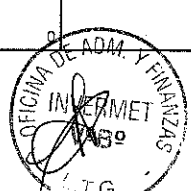
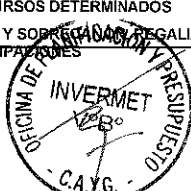


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2014
(En Nuevos Soles)

PP-2

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|---|---|-------------------------|-------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 0 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 225,852,684 | 21,670,891 | 0 | 0 | 247,523,575 |
| GASTOS CORRIENTES | 14,117,821 | 7,405,436 | 0 | 0 | 21,523,257 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,928,311 | | | | 2,928,311 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 11,043,510 | 7,265,436 | | | 18,308,946 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 146,000 | 140,000 | | | 286,000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 211,734,863 | 14,265,455 | 0 | 0 | 226,000,318 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 207,784,469 | 9,352,257 | | | 217,136,726 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,950,394 | 4,913,198 | | | 8,863,592 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 225,852,684 | 21,670,891 | 0 | 0 | 247,523,575 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | | | | 0 |
| CANON Y SOBRETAXAS, DERECHOS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | 0 |



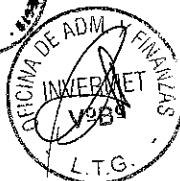
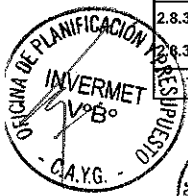


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Setiembre del 2014
(En Nuevos Soles)

PP-2

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|-------------|------------------------------|--|
| | | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | 0 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 231,560,063 | 26,849,529 | 0 | 0 | 258,409,592 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 19,541,261 | 7,643,839 | 0 | 0 | 27,185,100 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,577,837 | 0 | 0 | 0 | 3,577,837 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 15,817,424 | 7,503,839 | 0 | 0 | 23,321,263 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 146,000 | 140,000 | 0 | 0 | 286,000 |
| GASTOS DE CAPITAL | 212,018,802 | 19,205,690 | 0 | 0 | 231,224,492 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 207,784,469 | 9,352,257 | 0 | 0 | 217,136,726 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,234,333 | 9,853,433 | 0 | 0 | 14,087,766 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 231,560,063 | 26,849,529 | 0 | 0 | 258,409,592 |



Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET


[Signature]

C.P.C. CARLOS ALBERTO YAIPEN GUEVARA
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

[Signature]

C.P. LUISA TORRES GUERRA
Gerente de Administr. y Finanzas
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA**
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

[Signature]

LUIS GARCIA COSSIO
Gerente General
o Cargo Equivalente
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Soles)

EP-1

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| INGRESOS CORRIENTES | 4,254,210.00 | GASTOS CORRIENTES | 1,963,945.00 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 269,822.00 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 680,547.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,694,123.00 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 14,539.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 666,008.00 | GASTOS DE CAPITAL | 3,842,020.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 3,573,663.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 297,481.00 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 99,296.00 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,842,020.00 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 3,176,886.00 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| FINANCIAMIENTO | 6,155,282.00 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 6,155,282.00 | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 10,409,492.00 | TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 5,805,965.00 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | GASTOS CORRIENTES | 0.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | GASTOS DE CAPITAL | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO | 0.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | GASTOS CORRIENTES | 0.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | GASTOS DE CAPITAL | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO | 0.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

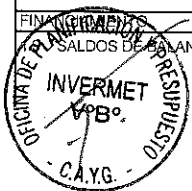
Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 0.00 | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 0.00 |
| DONACIONES | 0.00 | 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | DONACIONES | 0.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0.00 | GASTOS CORRIENTES | 0.00 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3) | 0.00 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | GASTOS DE CAPITAL | 0.00 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0.00 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A | 0.00 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0.00 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO | 0.00 | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TRANSFERENCIAS | 159,187,502.00 | TRANSFERENCIAS | 151,240,410.00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | GASTOS CORRIENTES | 13,165,319.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,218,027.00 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 11,703,478.00 |
| TRANSFERENCIAS | 137,075,814.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) | 137,075,814.00 | 2.5 OTROS GASTOS | 243,814.00 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,966,064.00 | GASTOS DE CAPITAL | 138,075,091.00 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 10,966,064.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 135,462,006.00 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 126,109,750.00 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 126,109,750.00 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,613,085.00 |
| FINANCIAMIENTO | 22,111,688.00 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 22,111,688.00 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 159,187,502.00 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 151,240,410.00 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | 5. RECURSOS DETERMINADOS | |
| CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS | 0.00 | GASTOS CORRIENTES | 0.00 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 0.00 |
| | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |





ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0.00 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 169,596,994.00 | TOTAL GENERAL | 157,046,375.00 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 4,254,210.00 | GASTOS CORRIENTES | 15,129,264.00 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,487,849.00 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0.00 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 680,547.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 13,397,601.00 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 14,539.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 2.5 OTROS GASTOS | 243,814.00 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 666,008.00 | GASTOS DE CAPITAL | 141,917,111.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 3,573,663.00 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 135,462,006.00 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 297,481.00 | 2.5 OTROS GASTOS | 0.00 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 99,296.00 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6,455,105.00 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 3,176,886.00 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0.00 | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS | 137,075,814.00 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | 0.00 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 137,075,814.00 | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,966,064.00 | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | 0.00 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 126,109,750.00 | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO | 28,266,970.00 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 28,266,970.00 | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | | |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 169,596,994.00 | TOTAL RESUMEN GENERAL | 157,046,375.00 |

Nota: - Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La Fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS ALBERTO YAIPEN GUEVARA
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Sello y Firma



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CAROLINA TORRES GUERRA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Sello y Firma



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

JULIA ANTONIA GARCIA COSSIO
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

Sello y Firma

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EP-2

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 15,220,274.00 |
| Impuestos y Contribuciones Obligatorias | 0.00 |
| Contribuciones Sociales | 0.00 |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 680,547.00 |
| Donaciones y Transferencias | 10,966,064.00 |
| Otros Ingresos | 3,573,663.00 |
| II. GASTOS CORRIENTES | -15,129,264.00 |
| Personal y Obligaciones Sociales | -1,487,849.00 |
| Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 0.00 |
| Bienes y Servicios | -13,397,601.00 |
| Donaciones y Transferencias | 0.00 |
| Otros Gastos | -243,814.00 |
| III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II) | 91,010.00 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS | 126,109,750.00 |
| Donaciones y Transferencias | 126,109,750.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 |
| Venta de Activos no Financieros | 0.00 |
| Venta de Activos Financieros | 0.00 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | -141,917,111.00 |
| Donaciones y Transferencias | -135,462,006.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Adquisición de Activos no Financieros | -6,455,105.00 |
| Adquisición de Activos Financieros | 0.00 |
| VI. SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 |
| Intereses de la Deuda | 0.00 |
| Comisiones y Otros Gastos de la Deuda | 0.00 |
| VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI) | -15,716,351.00 |
| VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C) | 28,266,970.00 |
| A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 |
| Financiamiento | 0.00 |
| Endeudamiento Externo | 0.00 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 |
| (-) Amortización de la Deuda Externa | 0.00 |
| B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 |
| Financiamiento | 0.00 |
| Endeudamiento Interno | 0.00 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 |
| (-) Amortización de la Deuda Interna | 0.00 |
| SALDOS DE BALANCE | 28,266,970.00 |
| RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+VIII) | 12,550,619.00 |



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS ALBERTO YAIPEN GUEVARA
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

JOSE TORRES GUERRA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

LUIS ARTURO GARCIA COSSIO
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE
o Cargo Equivalente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EP-3

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION | VARIACIONES |
|--|--|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS GENERALES | 258,409,592 | 157,046,375 | 101,363,217 |
| 01. Legislativa | | | |
| 02. Relaciones Exteriores | | | |
| 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias | 258,409,592 | 157,046,375 | 101,363,217 |
| 04. Defensa y Seguridad Nacional | | | |
| 05. Orden Público y Seguridad | | | |
| 06. Justicia | | | |
| 25. Deuda Pública | | | |
| SERVICIOS SOCIALES | 0 | 0 | |
| 07. Trabajo | | | |
| 17. Ambiente | | | |
| 18. Saneamiento | | | |
| 20. Salud | | | |
| 21. Cultura y Deporte | | | |
| 22. Educación | | | |
| 23. Protección Social | | | |
| 24. Previsión Social | | | |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 0 | 0 | |
| 08. Comercio | | | |
| 09. Turismo | | | |
| 10. Agropecuaria | | | |
| 11. Pesca | | | |
| 12. Energía | | | |
| 13. Minería | | | |
| 14. Industria | | | |
| 15. Transporte | | | |
| 16. Comunicaciones | | | |
| 19. Vivienda y Desarrollo Urbano | | | |
| TOTAL GENERAL | 258,409,592 | 157,046,375 | 101,363,217 |



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS ALBERTO YAIPEN GUEVARA
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. EDUARDO GUERRA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

LUIS ARTURO GARCIA COSSIO
Secretario General del Comité de Administración y Finanzas

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO
Al 30 de Setiembre del 2014

(En Nuevos Soles)

EP-4

| Departamentos | Gastos Corrientes | | Gastos de Capital | | Servicios de la Deuda | | TOTAL | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución |
| Amazonas | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Ancash | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Apurimac | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Arequipa | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Ayacucho | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Cajamarca | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Calleo (Prov. Const.) | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Cusco | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Huancavelica | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Huanuco | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Ica | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Junin | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| La Libertad | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Lambayeque | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Lima | 27,185,100.00 | 15,129,264.00 | 231,224,492.00 | 141,917,111.00 | | | 258,409,592.00 | 157,046,375.00 |
| Loreto | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Madre de Dios | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Moquegua | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Pasco | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Piura | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Puno | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| San Martín | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Tacna | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Tumbes | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 27,185,100.00 | 15,129,264.00 | 231,224,492.00 | 141,917,111.00 | 0.00 | 0.00 | 258,409,592.00 | 157,046,375.00 |



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS ALBERTO YAIPEN GUEVARA
 Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

C.P.C. CARLOS ENRIQUE TORRES GUERRA
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

LUIS ARTURO GARCIA COSSIO
 Secretario General
 Cargo Equivalente