

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EP-2

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS | 32,995,782.73 |
| Impuestos y Contribuciones Obligatorias | |
| Contribuciones Sociales | |
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos | 1,604,768.37 |
| Donaciones y Transferencias | 22,784,549.15 |
| Otros Ingresos | 8,606,465.21 |
| Recursos Ordinarios (corrientes) * | |
| II. GASTOS CORRIENTES | (15,927,241.80) |
| Personal y Obligaciones Sociales | (2,098,968.30) |
| Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | |
| Bienes y Servicios | (13,440,264.08) |
| Donaciones y Transferencias | |
| Otros Gastos | (388,009.42) |
| III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II) | 17,068,540.93 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO | |
| Donaciones y Transferencias | |
| Otros Ingresos | |
| Venta de Activos no Financieros | |
| Venta de Activos Financieros | |
| Endeudamiento ** | |
| Recursos Ordinarios (capital) *** | |
| V. GASTOS DE CAPITAL | (4,878,686.65) |
| Donaciones y Transferencias | |
| Otros Gastos | |
| Adquisición de Activos no Financieros | (4,878,686.65) |
| Adquisición de Activos Financieros | |
| VI. SERVICIO DE LA DEUDA | |
| Intereses de la Deuda | |
| Comisiones y Otros Gastos de la Deuda | |
| VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI) | 12,189,854.28 |
| VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D) | 22,137,294.71 |
| A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO | |
| Financiamiento | |
| Endeudamiento Externo | |
| Servicio de la Deuda | |
| (-) Amortización de la Deuda Externa | |
| B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO | |
| Financiamiento | |
| Endeudamiento Interno | |
| Servicio de la Deuda | |
| (-) Amortización de la Deuda Interna | |
| C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) *** | |
| D. SALDO DE BALANCE | 22,137,294.71 |
| RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) | 34,327,148.99 |

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital R0



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

ALVARO DIAZ BEDREGAL
Secretario General Permanente

TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matricula N° 16374
Contador



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC MARITZA A. RODRIGUEZ TABOADA
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas (e)