



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A.

| RECURSOS                                     | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS                                | EJECUCIÓN GASTOS |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                    | 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS            |                  |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                    | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS            |                  |
| INGRESOS CORRIENTES                          | 147,981,811        | GASTOS CORRIENTES                              | 109,745,905      |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS  |                    | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES           | 30,509,787       |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES                  |                    | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES    |                  |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS   | 0                  | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                         | 75,571,807       |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES                        |                    | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                |                  |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS       |                    | 2.5 OTROS GASTOS                               | 3,664,311        |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                     |                    | GASTOS DE CAPITAL                              | 4,627,075        |
| 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)                | 147,981,811        | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                |                  |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                 | 138,979,806        | 2.5 OTROS GASTOS                               |                  |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS      |                    | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS      | 4,627,075        |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                      | 9,002,005          | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS         | 0                |
| INGRESOS DE CAPITAL                          | 0                  | SERVICIO DE LA DEUDA                           | 0                |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS          |                    | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                 | 0                |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS             |                    | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA      |                  |
| TRANSFERENCIAS                               | 0                  | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA      |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS              | 0                  | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA                    | 0                |
| 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                               | 0                  | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA    | 0                |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                        |                    | 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              | 147,981,811        | TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS                | 114,372,980      |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE     |                    | 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE       |                  |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE     |                    | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE       |                  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO                        | 0                  | ENDEUDAMIENTO EXTERNO                          | 0                |
| INGRESOS CORRIENTES                          | 0                  | GASTOS CORRIENTES                              | 0                |
| 1.5 OTROS INGRESOS                           | 0                  | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES           |                  |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                 |                    | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES    |                  |
| TRANSFERENCIAS                               | 0                  | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                         |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS              | 0                  | 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                |
| FINANCIAMIENTO                               | 0                  | 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                |
|                                              |                    | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                 | 0                |
|                                              |                    | 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                |
|                                              |                    | 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                |
|                                              |                    | 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                  | ENDEUDAMIENTO INTERNO                          | 0                |
| INGRESOS CORRIENTES                          | 0                  | GASTOS CORRIENTES                              | 0                |
| 1.5 OTROS INGRESOS                           | 0                  | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES           |                  |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                 |                    | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES    |                  |
| TRANSFERENCIAS                               | 0                  | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                         |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS              | 0                  | 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                |
| FINANCIAMIENTO                               | 0                  | 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                |
|                                              |                    | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                 | 0                |
|                                              |                    | 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                |
|                                              |                    | 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                |



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A.

| RECURSOS                                                                                                                                                                                          | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EJECUCIÓN GASTOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                    | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA<br>2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE                                                                                                                                                       | 0                  | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                    |                    | 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                    |                    | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| DONACIONES                                                                                                                                                                                        | 0                  | DONACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |
| INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 0                  | GASTOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.5 OTROS INGRESOS<br>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                                                                                                                | 0                  | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| INGRESOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                               | 0                  | GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                  |                    | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                    | 0                  | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3<br>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL                                                                          | 0                  | SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                |
| 1.5 OTROS INGRESOS<br>1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS<br>1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS<br>1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE                                                             | 0                  | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                |
| FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 0                  | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA<br>2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA<br>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                                                                                                                                                             |                    | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA<br>2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA<br>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA<br>2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA<br>2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA                                                                                                                                                            | 0                |
| TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                    | 0                  | TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                |
| INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 0                  | GASTOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.5 OTROS INGRESOS<br>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD<br>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                                                                                                                     | 0                  | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                    | 0                  | GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 +<br>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO<br>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL<br>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 0                  | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS<br>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 0                  | SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                                                                                                                                                             |                    | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA<br>2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA<br>2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA<br>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA<br>2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA<br>2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA<br>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA<br>2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA<br>2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0                |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                 | 0                  | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS                                                                                                                                                                          |                    | 5. RECURSOS DETERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE                                                                                                                                                         | 0                  | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                |
| TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                    | 0                  | GASTOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO<br>1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL<br>1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO             | 0                  | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 0                  | GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                                                                                                                                                             |                    | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS<br>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>SERVICIO DE LA DEUDA<br>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA<br>2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA<br>2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA<br>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA                                                                  | 0                |



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Junio del 2021

(En Soles)

EP-1

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A.

| RECURSOS                                          | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                     | EJECUCIÓN GASTOS |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                   |                    | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA<br>2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA<br>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA<br>2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA<br>2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0                |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS                       | 0                  | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS                                                                                                                                                                                                         | 0                |
| TOTAL GENERAL                                     | 147,981,811        | TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                                                       | 114,372,980      |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| INGRESOS CORRIENTES                               | 147,981,811        | GASTOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                   | 109,745,905      |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS       | 0                  | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                                | 30,509,787       |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES                       | 0                  | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                         | 0                |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS        | 0                  | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                              | 75,571,807       |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES                             | 0                  | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                     | 0                |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS            | 0                  | 2.5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                    | 3,664,311        |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                          | 0                  | GASTOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                   | 4,627,075        |
| 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)                     | 147,981,811        | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                     | 0                |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                      | 138,979,806        | 2.5 OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                                    | 0                |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS           | 0                  | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | 4,627,075        |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                           | 9,002,005          | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                              | 0                |
| INGRESOS DE CAPITAL                               | 0                  | SERVICIO DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                                | 0                |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 0                  | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                      | 0                |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0                  | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA                                                                                                                                                                                           | 0                |
| TRANSFERENCIAS                                    | 0                  | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA                                                                                                                                                                                           | 0                |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 0                  | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                                         | 0                |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0                  | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL                       | 0                  | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA                                                                                                                                                                                              | 0                |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                | 0                  | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                         | 0                |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                      | 0                  | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                      | 0                |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                  | 0                  | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA                                                                                                                                                                                      | 0                |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                           | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| FINANCIAMIENTO                                    | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO                       | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO                       | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                             | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| TOTAL RESUMEN GENERAL                             | 147,981,811        | TOTAL RESUMEN GENERAL                                                                                                                                                                                                               | 114,372,980      |

Nota: - Las 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.