



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de Setiembre del 2017

(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 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	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	140,954,642	TOTAL GENERAL	123,051,306
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	140,954,642	GASTOS CORRIENTES	111,168,638
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,581,166
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	66,943,927
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	6,643,545
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0	GASTOS DE CAPITAL	11,882,668
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	140,954,642	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,954,642	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,882,668
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		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
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0		
TOTAL RESUMEN GENERAL	140,954,642	TOTAL RESUMEN GENERAL	123,051,306

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.

Mg. Dante Portocarrero Andrada
Jefe de Planeamiento, Presupuesto y Estudios Económicos
CMAC ICA S.A.
Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente

ROSA MARÍA RICA DE PECHO
Gerente Central de Administración

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma

SERGIO LLERENA ZUNIGA
Gerente Central de Operaciones
y Finanzas (e)