



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

PP-1

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|--------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES | |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | 0 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 441,301,573 | 3,123,696 | (14,321,446) | 430,103,823 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | | | 0 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | | | 0 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | | | | 0 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | | | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | | | | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 441,301,573 | 3,123,696 | (14,321,446) | 430,103,823 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 416,483,484 | | (14,321,446) | 402,162,038 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | | | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 24,818,089 | 3,123,696 | 0 | 27,941,785 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 441,301,573 | 3,123,696 | (14,321,446) | 430,103,823 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | | | 0 |
| 19 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 |
| 13 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 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

PP-1

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|---|---|-------------------------|--------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES | |
| 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 | 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 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | | | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | 0 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | | | 0 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC. | 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 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | | | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | | | 0 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 441,301,573 | 3,123,696 | (14,321,446) | 430,103,823 |

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
|--|-------------|-----------|--------------|-------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 441,301,573 | 3,123,696 | (14,321,446) | 430,103,823 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 441,301,573 | 3,123,696 | (14,321,446) | 430,103,823 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 416,483,484 | 0 | (14,321,446) | 402,162,038 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 24,818,089 | 3,123,696 | 0 | 27,941,785 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

PP-1

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|---|---|-------------------------|--------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 441,301,573 | 3,123,696 | (14,321,446) | 430,103,823 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

PP-2

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - | MODIFICACIONES | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|---------------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS | REDUCCIONES | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | 0 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 403,967,362 | 9,373,044 | (16,318,412) | 0 | 397,021,994 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 115,112,718 | 8,650,499 | | | 123,763,217 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 277,034,053 | | (16,318,412) | | 260,715,641 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 11,820,591 | 722,545 | | | 12,543,136 |
| GASTOS DE CAPITAL | 37,334,211 | 0 | (4,252,382) | 0 | 33,081,829 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33,750,591 | | (668,762) | | 33,081,829 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3,583,620 | | (3,583,620) | | 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 | 441,301,573 | 9,373,044 | (20,570,794) | 0 | 430,103,823 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | | | | 0 |
| 19 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 | | | | | 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 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 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 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | 0 |
| DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | | | 0 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

PP-2

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - | MODIFICACIONES | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|---------------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS | REDUCCIONES | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 0 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | | 0 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 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 | 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 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | | | | | 0 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC. | 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 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 441,301,573 | 9,373,044 | (20,570,794) | 0 | 430,103,823 |

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

| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------------|---|-------------|
| GASTOS CORRIENTES | 403,967,362 | 9,373,044 | (16,318,412) | 0 | 397,021,994 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 115,112,718 | 8,650,499 | 0 | 0 | 123,763,217 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 30 de Junio del 2025

(En Soles)

PP-2

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - | MODIFICACIONES | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|---------------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS | REDUCCIONES | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 277,034,053 | 0 | (16,318,412) | 0 | 260,715,641 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 11,820,591 | 722,545 | 0 | 0 | 12,543,136 |
| GASTOS DE CAPITAL | 37,334,211 | 0 | (4,252,382) | 0 | 33,081,829 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 33,750,591 | 0 | (668,762) | 0 | 33,081,829 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3,583,620 | 0 | (3,583,620) | 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 | 441,301,573 | 9,373,044 | (20,570,794) | 0 | 430,103,823 |