



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2017

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	184,759,590	2.1 GASTOS CORRIENTES	143,655,627
1.1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,447,788
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	81,761,199
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	9,446,640
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		2.6 GASTOS DE CAPITAL	15,640,490
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	184,759,590	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	175,782,262	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,640,490
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	8,977,328	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.6 INGRESOS DE CAPITAL	0	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.6.1 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	
1.8 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	
1.9 FINANCIAMIENTO	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9.1 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	184,759,590	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	159,296,117
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
3.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	3.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
3.2 INGRESOS CORRIENTES	0	3.2 GASTOS CORRIENTES	0
3.2.1 OTROS INGRESOS	0	3.2.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
3.2.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		3.2.1.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
3.2.2 TRANSFERENCIAS	0	3.2.1.3 BIENES Y SERVICIOS	
3.2.2.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.2.1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
3.2.2.2 DONACIONES DE CAPITAL		3.2.1.5 OTROS GASTOS	
3.2.3 FINANCIAMIENTO	0	3.2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
3.2.3.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		3.2.2.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
3.2.3.2 SALDOS DE BALANCE		3.2.2.2 OTROS GASTOS	
		3.2.2.3 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		3.2.2.4 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		3.2.3 SERVICIO DE LA DEUDA	0
		3.2.3.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		3.2.3.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		3.2.3.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		3.2.3.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		3.2.3.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		3.2.3.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		3.2.3.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		3.2.3.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		3.2.3.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
3.3 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	3.3 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
3.3.1 INGRESOS CORRIENTES	0	3.3.1 GASTOS CORRIENTES	0
3.3.1.1 OTROS INGRESOS	0	3.3.1.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
3.3.1.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		3.3.1.1.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
3.3.1.2 TRANSFERENCIAS	0	3.3.1.1.3 BIENES Y SERVICIOS	
3.3.1.2.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3.3.1.1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
3.3.1.2.1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.3.1.1.5 OTROS GASTOS	
3.3.1.2.1.2 DONACIONES DE CAPITAL		3.3.1.2 GASTOS DE CAPITAL	0
3.3.1.3 FINANCIAMIENTO	0	3.3.1.2.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
3.3.1.3.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO		3.3.1.2.2 OTROS GASTOS	
3.3.1.3.2 SALDOS DE BALANCE		3.3.1.2.3 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		3.3.1.2.4 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		3.3.1.3 SERVICIO DE LA DEUDA	0
		3.3.1.3.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		3.3.1.3.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		3.3.1.3.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		3.3.1.3.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		3.3.1.3.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		3.3.1.3.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		3.3.1.3.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		3.3.1.3.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2017

(En Solos)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
4.1. DONACIONES	0	4.1. DONACIONES	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	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5 OTROS GASTOS	
4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		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	
TRANSFERENCIAS	0	TRANSFERENCIAS	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	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		GASTOS DE CAPITAL	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	0	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9 SALDOS DE BALANCE		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	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	0	SERVICIO DE LA DEUDA	0
9 SALDOS DE BALANCE		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	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2017

(En Soles)

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

EP-1

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		TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	0	TOTAL GENERAL	0
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	184,759,590	TOTAL GENERAL	159,296,117
INGRESOS CORRIENTES	184,759,590	GASTOS CORRIENTES	143,655,627
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,447,788
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	81,761,199
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	9,446,640
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0	GASTOS DE CAPITAL	15,640,490
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	184,759,590	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	175,782,262	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,640,490
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	8,977,328	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
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
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	184,759,590	TOTAL RESUMEN GENERAL	159,296,117

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 FONPIREL.


Jefe de Planeamiento o
Equivalente
Mg. Dante Portocarrero Andrade
Jefe de Planeamiento Presupuesto y Estudios Económicos
CMAC ICA S.A.


Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sellos Firmas
ROSA MARIA HIGA DE PECHO
Gerente de Administración


Gerente General o
Cargo equivalente
ROGER PAREDES SILVA
Gerente Central de Operaciones y
Finanzas