



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2019**

(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                                        | 237,409,140                                 | 2,281,710               | -344,138    | 239,346,712                                |
| 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)                              | 237,409,140                                 | 2,281,710               | -344,138    | 239,346,712                                |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                               | 227,481,915                                 | 2,281,710               |             | 229,763,625                                |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS                    |                                             |                         |             | 0                                          |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                                    | 9,927,225                                   |                         | -344,138    | 9,583,087                                  |
| 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                            | 237,409,140                                 | 2,281,710               | -344,138    | 239,346,712                                |
| 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                                          |



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2019**

(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                                                   | 237,409,140                                 | 2,281,710               | -344,138    | 239,346,712                                |

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                                        | 237,409,140 | 2,281,710 | -344,138 | 239,346,712 |
| 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)                                | 237,409,140 | 2,281,710 | -344,138 | 239,346,712 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD                               | 227,481,915 | 2,281,710 | 0        | 229,763,625 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS                    | 0           | 0         | 0        | 0           |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS                                    | 9,927,225   | 0         | -344,138 | 9,583,087   |
| 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           |



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2019**

(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                                          |
| <b>TOTAL RESUMEN GENERAL</b>                            | <b>237,409,140</b>                          | <b>2,281,710</b>        | <b>-344,138</b> | <b>239,346,712</b>                         |



**JEFE DE PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:  
SANGUINETI ESPINOZA David  
Ismael FIR 47680510 hard  
Motivo: Doy V? B?  
n8q3efNDfB8=  
Fecha: 16/03/2020 17:07:40-0500



**GERENTE GENERAL O  
CARGO EQUIVALENTE**

Firmado digitalmente por:  
LLERENA ZUÑIGA Sergio  
Martin FIR 29601178 hard  
Motivo: Doy V? B?  
wlrAazqSK4A=  
Fecha: 13/05/2020 09:09:25-0500



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2019

(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 |                                            |
| <b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                 |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                 |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | 206,280,279                             | 3,625,845                             | (1,688,273) | 0                            | 208,217,851                                |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 67,095,108                              |                                       |             |                              | 67,095,108                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 127,377,709                             |                                       | (1,688,273) |                              | 125,689,436                                |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.5 OTROS GASTOS                                           | 11,807,462                              | 3,625,845                             |             |                              | 15,433,307                                 |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 31,128,861                              | 0                                     | 0           | 0                            | 31,128,861                                 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.5 OTROS GASTOS                                           |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 31,128,861                              |                                       |             |                              | 31,128,861                                 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                     |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                | 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                                          |
| <b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>                     | 237,409,140                             | 3,625,845                             | (1,688,273) | 0                            | 239,346,712                                |
| <b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>    |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>    |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>                               | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       |                                         |                                       |             |                              |                                            |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                |                                         |                                       |             |                              |                                            |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.5 OTROS GASTOS                                           |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                                         |                                       |             |                              |                                            |
| 2.5 OTROS GASTOS                                           |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                     |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                | 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                                          |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       |                                         |                                       |             |                              |                                            |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                |                                         |                                       |             |                              |                                            |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                                         |                                       |             |                              |                                            |
| 2.5 OTROS GASTOS                                           |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |                                         |                                       |             |                              |                                            |
| 2.5 OTROS GASTOS                                           |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                     |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                | 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                                          |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                      |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                      |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>DONACIONES</b>                                          | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2019

(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                                        |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| 2.5 OTROS GASTOS                                                       |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                               | 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                                          |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                            | 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                                          |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                  | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                               | 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                                          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                               | 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                                          |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                            | 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                                          |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                               | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>                                        |                                         |                                       |             |                              | 0                                          |
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.</b> | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                               | 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                                          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                               | 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                                          |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                            | 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                                          |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                     | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | 237,409,140                             | 3,625,845                             | (1,688,273) | 0                            | 239,346,712                                |

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  |             |           |             |   |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|-------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                           | 206,280,279 | 3,625,845 | (1,688,273) | 0 | 208,217,851 |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>        | 67,095,108  | 0         | 0           | 0 | 67,095,108  |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b> | 0           | 0         | 0           | 0 | 0           |



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
Al 31 de Diciembre del 2019

(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                                 | 127,377,709                             | 0                                     | (1,688,273) | 0                            | 125,689,436                                |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                        | 0                                       | 0                                     | 0           | 0                            | 0                                          |
| 2.5 OTROS GASTOS                                       | 11,807,462                              | 3,625,845                             | 0           | 0                            | 15,433,307                                 |
| GASTOS DE CAPITAL                                      | 31,128,861                              | 0                                     | 0           | 0                            | 31,128,861                                 |
| 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              | 31,128,861                              | 0                                     | 0           | 0                            | 31,128,861                                 |
| 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                 | 0                                       | 0                                     | 0           | 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                                  | 237,409,140                             | 3,625,845                             | (1,688,273) | 0                            | 239,346,712                                |



JEFE DE PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:  
SANGUINETI ESPINOZA David  
Ismael FIR 47680510 hard  
Motivo: Doy V? B?  
n8q3efNDfB8=  
Fecha: 16/03/2020 17:10:27-0500



GERENTE GENERAL O  
CARGO EQUIVALENTE

Firmado digitalmente por:  
LLERENA ZUÑIGA Sergio  
Martin FIR 29601178 hard  
Motivo: Doy V? B?  
wlrAazqSK4A=  
Fecha: 13/05/2020 09:10:34-0500