



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2017

(En Soles)

EP-1

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

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| INGRESOS CORRIENTES | 635,296,360 | GASTOS CORRIENTES | 469,211,627 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 170,269,796 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 508,572 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 0 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 257,165,426 |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS | | 2.5 OTROS GASTOS | 41,267,833 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | | GASTOS DE CAPITAL | 52,169,535 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 635,296,360 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 609,905,940 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,861,086 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 25,390,420 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33,308,449 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 36,786,250 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 36,786,250 | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 672,082,610 | TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS | 521,381,162 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| FINANCIAMIENTO | 0 | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 |
| INGRESOS CORRIENTES | 0 | GASTOS CORRIENTES | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |



ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2017

(En Soles)

EP-1

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

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 0 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 0 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| DONACIONES | 0 | 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 | |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | GASTOS DE CAPITAL | 0 |
| | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 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 | |
| 1.4 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 | | 2.5 OTROS GASTOS | |
| 1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| | | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| FINANCIAMIENTO | 0 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 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 | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | | 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 |
| 1.9 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 | |



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2017

(En Soles)

EP-1

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

| RECURSOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| | | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | |
| | | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | |
| | | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| | | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| | | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 0 |
| TOTAL GENERAL | 672,082,610 | TOTAL GENERAL | 521,381,162 |
| RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 635,296,360 | GASTOS CORRIENTES | 469,211,627 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 0 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 170,269,796 |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES | 0 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 508,572 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS | 0 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 257,165,426 |
| 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 | 41,267,833 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 GASTOS DE CAPITAL | 52,169,535 |
| 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) | 635,296,360 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 |
| 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 609,905,940 | 2.5 OTROS GASTOS | 0 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | 25,390,420 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,861,086 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 36,786,250 | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 33,308,449 |
| 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 | 36,786,250 | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA | 0 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA | 0 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA | 0 |
| 1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL | 0 | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | 0 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 0 | 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A | 0 | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| FINANCIAMIENTO | 0 | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0 |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | | |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 0 | | |
| TOTAL RESUMEN GENERAL | 672,082,610 | TOTAL RESUMEN GENERAL | 521,381,162 |

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 FONIPREL.

Megali R. Rodríguez Huaman
Jefe de Presupuesto
CMAC - HUANCAYO S.A.

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Horacio Gómez Cisneros
Gerente General o
Cargo equivalente
Gerente de Operaciones y Finanzas (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Michael E. Sanchez Laura
Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma
Gerente de Administración (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.