

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:36:35

Pág. 1 de 7

### EMPRESAS FINANCIERAS

#### SECTOR FINANCIERO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	477 627 517.42	104479414.89				582 106 932.31
2339 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	1 284 164.53					1 284 164.53
2333 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO	1 105 898.07					1 105 898.07
2327 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	156 482 501.96					156 482 501.96
2330 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO	40 590 180.66					40 590 180.66
2335 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA	23 529 092.72					23 529 092.72
2336 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	87 832 322.73	63 587 966.15				151 420 288.88
2337 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CUSCO	112 708 089.62	17 075 688.79				129 783 778.41
2334 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA	18 430 884.01					18 430 884.01
2329 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	22 267 900.92					22 267 900.92
2326 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA	2 438 501.54					2 438 501.54
2331 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	7 183 394.85					7 183 394.85
2332 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS	3 774 585.81	23 815 759.95				27 590 345.76
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	481 978 523.61	56278175.65				538 256 699.26
2334 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA	30 085 766.35					30 085 766.35
2326 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA	124 422.91					124 422.91
2337 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CUSCO	27 028 946.03					27 028 946.03
2336 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	129 416 578.88	53 278 175.65				182 694 754.53
2333 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO	265 135.88					265 135.88
2327 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	97 795 716.92					97 795 716.92
2329 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	72 568 378.62					72 568 378.62
2335 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA	15 626 133.75					15 626 133.75
2339 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	55 451 502.63					55 451 502.63
2330 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO	38 389 475.46					38 389 475.46
2332 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS	9 214 806.16	3 000 000.00				12 214 806.16
2331 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	6 011 660.02					6 011 660.02
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>					130 930 581.37	130 930 581.37
2336 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO					7 943 918.83	7 943 918.83
2339 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA					19 964 709.10	19 964 709.10

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:36:35

Pág. 2 de 7

### EMPRESAS FINANCIERAS

#### SECTOR FINANCIERO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>					130 930 581.37	130 930 581.37
2335 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA					10 827 124.90	10 827 124.90
2327 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA					5 938 950.00	5 938 950.00
2329 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA					51 748 434.26	51 748 434.26
2332 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS					3 003 680.64	3 003 680.64
2337 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL CUSCO					15 217 795.48	15 217 795.48
2334 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA					4 000 000.00	4 000 000.00
2326 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA					12 285 968.16	12 285 968.16
<b>TOTAL SECTOR FINANCIERO</b>	<b>959 606 041.03</b>	<b>160 757 590.54</b>			<b>130 930 581.37</b>	<b>1251294212.94</b>
<b>TOTAL EMPRESAS FINANCIERAS</b>	<b>959 606 041.03</b>	<b>160 757 590.54</b>			<b>130 930 581.37</b>	<b>1 251 294 212.94</b>

### EMPRESAS NO FINANCIERAS

#### SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	6 382 928.73		63 552 075.82			69 935 004.55
2380 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE TACNA S.A			18 231 030.70			18 231 030.70
2373 EPS EMP. MUN.DE AGUA POT. Y ALC. DE ICA S.A.			7 750 884.01			7 750 884.01
2363 EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU	325 372.17					325 372.17
2360 EMPRESA MUN.SERV.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUANUCO	105.44		599 809.14			599 914.58
2376 SERV. MUN. DE AGUA POTAB. Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.			8 430 105.45			8 430 105.45
2348 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.CORONEL PORTILLO S.A.	41 939.32					41 939.32
2370 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A.	83 687.54		8 320 592.06			8 404 279.60
2381 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.GRAU S.A.(EX SEDAPIURA)			881 101.55			881 101.55
2385 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAJAMARCA S.A.	85 162.64		4.44			85 167.08
2361 EMPRESA MUNIC.AGUA POT.ALCANT.DE BAGUA S.R.L	65 531.15					65 531.15
2366 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.R.L.	158 852.01		1 812 656.65			1 971 508.66
2344 EMP.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAÑETE S.A.	303 061.83		1 995 441.56			2 298 503.39

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:36:35

Pág. 3 de 7

## EMPRESAS NO FINANCIERAS

### SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	6 382 928.73		63 552 075.82			69 935 004.55
2368 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.AYACUCHO S.A			0.97			0.97
2372 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DEL MANTARO S.A.	58 074.37					58 074.37
2371 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DE MOYOBAMBA	309 386.29		649 804.49			959 190.78
2375 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAM.SELVA CENTRAL S.A.	17 830.03		1 361 811.53			1 379 641.56
2358 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE TAMBOPATA S.R.L.	5 361.46		5 386 793.19			5 392 154.65
2346 EMP. DE SERV.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. BARRANCA S.A.	15 805.36		10 000.00			25 805.36
2359 EMP. MUN.PREST.DE SERV.DE SANEAM.PROV.ALTO ANDINA S./	103 968.80					103 968.80
2390 SERVICIO MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE YUNGUYO S.R.L.	2 344.00					2 344.00
2353 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. HUARAL S.A.	213 743.74					213 743.74
2632 EMP. PREST. DE SERV. DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.C.R.	2 666.95					2 666.95
2350 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L.			1 085 916.27			1 085 916.27
2367 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM."SIERRA CENTRAL S.A."			953 642.92			953 642.92
2356 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE PISCO S.A.			1 242 693.63			1 242 693.63
2347 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE SAN MARTIN S.A.	7 354.86		790 926.98			798 281.84
2384 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE AREQUIPA	3 846 929.00					3 846 929.00
2540 EMP. MUNIC. DE AGUA POT. Y ALCANT. CHANCAY S.A.C.	20 691.00					20 691.00
2378 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LAMBAYEQUE S.A.	702 850.37		4 048 860.28			4 751 710.65
2723 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOJA S.R.L	12 210.40					12 210.40
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	82 756 966.01	41338.56	20 455 166.24			103 253 470.81
2354 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE PASCO S.A.	933.54					933.54
2540 EMP. MUNIC. DE AGUA POT. Y ALCANT. CHANCAY S.A.C.	104 554.00					104 554.00
2367 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM."SIERRA CENTRAL S.A."	276 908.48					276 908.48
2360 EMPRESA MUN.SERV.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUANUCO	2 080 207.71					2 080 207.71
2359 EMP. MUN.PREST.DE SERV.DE SANEAM.PROV.ALTO ANDINA S./	305 039.51					305 039.51
2344 EMP.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAÑETE S.A.	267 384.48	41 338.56	3 554.71			312 277.75
2380 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE TACNA S.A	7 270 377.37					7 270 377.37
2390 SERVICIO MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE YUNGUYO S.R.L.	3 692.00					3 692.00
2353 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. HUARAL S.A.	18 810.34		558 577.90			577 388.24
2371 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DE MOYOBAMBA	11 842.64					11 842.64

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:36:35

Pág. 4 de 7

## EMPRESAS NO FINANCIERAS

### SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	82 756 966.01	41338.56	20 455 166.24			103 253 470.81
2345 EMP. MUN. DE AGUA POT.Y ALCANT. V IRGEN DE GUADALUPE I	577 649.23					577 649.23
2373 EPS EMP. MUN.DE AGUA POT. Y ALC. DE ICA S.A.	322 386.18					322 386.18
2346 EMP. DE SERV.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. BARRANCA S.A.	9 720.41					9 720.41
2723 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOJA S.R.L	41 647.06					41 647.06
2356 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE PISCO S.A.			133 529.18			133 529.18
2534 EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POT. YAULI- LA OROYA S.R.L	14 695.41					14 695.41
2366 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.R.L.	122 223.77		17 785 624.25			17 907 848.02
2348 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.CORONEL PORTILLO S.A.	1 475 741.02					1 475 741.02
2370 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.CHAVIN S.A.	2 029 328.13					2 029 328.13
2381 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.GRAU S.A.(EX SEDAPIURA)			6 578.10			6 578.10
2376 SERV. MUN. DE AGUA POTAB. Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.	142 275.12					142 275.12
2363 EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM.JAEN PERU	16 856.33					16 856.33
2378 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE LAMBAYEQUE S.A.	2 681 995.10					2 681 995.10
2347 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE SAN MARTIN S.A.	396 933.05					396 933.05
2385 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAJAMARCA S.A.	8 748 095.60		14 091.71			8 762 187.31
2384 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE AREQUIPA	51 053 643.47		1 952 217.04			53 005 860.51
2350 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. EMUSAP S.R.L.	438 313.64					438 313.64
2375 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAM.SELVA CENTRAL S.A.	120 718.71					120 718.71
2368 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.AYACUCHO S.A	4 099 721.40					4 099 721.40
2358 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE TAMBOPATA S.R.L.	27 062.42		993.35			28 055.77
2372 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.DEL MANTARO S.A.	98 209.89					98 209.89
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>	63 298.30				3 313 590.63	3 376 888.93
2375 ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAM.SELVA CENTRAL S.A.					293 423.28	293 423.28
2384 SERVICIO DE AGUA POT.Y ALCANT.DE AREQUIPA					26 000.00	26 000.00
2376 SERV. MUN. DE AGUA POTAB. Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.					3 202.46	3 202.46
2373 EPS EMP. MUN.DE AGUA POT. Y ALC. DE ICA S.A.	61 565.90					61 565.90
2368 ENTIDAD PREST.DE SERV.DE SANEAM.AYACUCHO S.A	1 700.00					1 700.00
2380 ENTIDAD PREST.DE SERV.SANEAM.DE TACNA S.A					62 661.71	62 661.71
2358 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE TAMBOPATA S.R.L.					2 876 380.65	2 876 380.65

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:36:35

Pág. 5 de 7

## EMPRESAS NO FINANCIERAS

### SECTOR SANEAMIENTO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>	63 298.30				3 313 590.63	3 376 888.93
2345 EMP. MUN. DE AGUA POT.Y ALCANT. V IRGEN DE GUADALUPE I	32.40					32.40
2347 EMPRESA MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE SAN MARTIN S.A.					51 922.53	51 922.53
<b>TOTAL SECTOR SANEAMIENTO</b>	<b>89 203 193.04</b>	<b>41 338.56</b>	<b>84 007 242.06</b>		<b>3 313 590.63</b>	<b>176565364.29</b>

### SECTOR ELECTRICIDAD

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	204 802.13					204 802.13
2401 EMP.MUN.DE SERV.ELECTRICOS UTCUBAMBA - BAGUA GRAND	6 736.00					6 736.00
2542 EMPRESA DE SERV. ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONC	198 066.13					198 066.13
<b>TOTAL SECTOR ELECTRICIDAD</b>	<b>204 802.13</b>					<b>204802.13</b>

### SECTOR TRANSPORTES

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	57 575.42					57 575.42
2771 EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MUNICIPAL	57 575.42					57 575.42
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	3 418 453.41					3 418 453.41
2422 EMP.MUN.DE TRANSP.INTERP.DE PASAJ.TURISMO HUANCABAM	10 291.59					10 291.59
2539 EMP. MUN. DE TRANSP. MACHUPICCHU S.A.	3 321 112.33					3 321 112.33
2612 EMP. MUNIC. ADMINIST. TERM. TERRESTRE DE MOLLENDO S.	87 049.49					87 049.49
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>	12 161.63					12 161.63
2612 EMP. MUNIC. ADMINIST. TERM. TERRESTRE DE MOLLENDO S.	7 069.34					7 069.34
2422 EMP.MUN.DE TRANSP.INTERP.DE PASAJ.TURISMO HUANCABAM	5 092.29					5 092.29
<b>TOTAL SECTOR TRANSPORTES</b>	<b>3 488 190.46</b>					<b>3488190.46</b>

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:36:35

Pág. 6 de 7

## EMPRESAS NO FINANCIERAS

### SECTOR COMUNICACION

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	TOTAL
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	714.00					714.00
2636 CIA. NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	714.00					714.00
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	24 842.48					24 842.48
2636 CIA. NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	24 842.48					24 842.48
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>					3 620.64	3 620.64
2636 CIA. NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.					3 620.64	3 620.64
<b>TOTAL SECTOR COMUNICACION</b>	<b>25 556.48</b>				<b>3 620.64</b>	<b>29177.12</b>

### SECTOR INMOBILIARIO

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	TOTAL
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	91 220.63					91 220.63
2442 EMP.MUN.INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	86 512.65					86 512.65
2443 EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	4 707.98					4 707.98
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	1 827 378.34					1 827 378.34
2444 EMP.MUNIC.URBANIZADORA CONSTRUCTORA S.A.C.	118 754.97					118 754.97
2442 EMP.MUN.INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	1 708 623.37					1 708 623.37
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>					11 034 988.51	11 034 988.51
2442 EMP.MUN.INMOBILIARIA DE LIMA S.A.					11 034 988.51	11 034 988.51
<b>TOTAL SECTOR INMOBILIARIO</b>	<b>1 918 598.97</b>				<b>11 034 988.51</b>	<b>12953587.48</b>

### SECTOR SERVICIOS

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	TOTAL
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	3 692.30					3 692.30

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:36:35

Pág. 7 de 7

## EMPRESAS NO FINANCIERAS

### SECTOR SERVICIOS

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	OTROS	
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>	3 692.30					3 692.30
2453 EMP MUN DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y T	3 692.30					3 692.30
<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>	1 250 595.73		7 617 226.43			8 867 822.16
2453 EMP MUN DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y T	196 000.78					196 000.78
2463 FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO	527 657.65		7 617 226.43			8 144 884.08
2455 EMP.MUN.DE SERV.DE LIMP.MUN.PUB.DEL CALLAO	6 500.47					6 500.47
2452 EMP.MUN.ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA	520 436.83					520 436.83
<b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>					437 715.06	437 715.06
2453 EMP MUN DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y T					437 715.06	437 715.06
<b>TOTAL SECTOR SERVICIOS</b>	1 254 288.03		7 617 226.43		437 715.06	9309229.52
<b>TOTAL EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>	96 094 629.11	41 338.56	91 624 468.49		14 789 914.84	202 550 351.00
<b>TOTALES :</b>	1 055 700 670.14	160 798 929.10	91 624 468.49		145 720 496.21	1 453 844 563.94