

Capítulo II.
CONTEMPORANEIDAD TEMPORAL DE LOS CARGOS
PUBLICOS EJERCIDOS POR EL ACUSADO CARLOS EDUARDO
ALEJANDRO INDACOCHEA BALLÓN CON SU INCREMENTO
PATRIMONIAL INJUSTIFICADO DURANTE EL
PERIODO 1990 /2000.

II.1 Capital de Inicio
(1988 / 1989)
alegado hasta por US\$ 9,401.00

II.1.1. Ingresos

74. El acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón en su Pericia de Parte, en el rubro "**III. AÑO 1990**", indicó: "**...En este año [1990] los esposos INDACOCHEA – VILLAVICENCIO inician sus actividades económicas con un saldo favorable de su Flujo de Caja, de US\$ 19,049 (...)** correspondientes a sus actividades económico – financieras, realizadas en los ejercicios económicos comprendidos entre los años 1988 y 1989..." [901].

| PERIODO: 1988 a 1989 | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | 1988 | 1989 | TOTAL US\$ |
| 1 | Remuneraciones Titular | 2,498.00 | 2,498.00 | 4,996.00 |
| 2 | Gratificaciones Titular | 162.00 | 162.00 | 324.00 |
| 3 | Gasolina: Dotación | 3,566.00 | 2,656.00 | 6,222.00 |
| 4 | Remuneraciones Chofer – Mayordomo | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 |
| 5 | Gratificaciones Chofer - Mayordomo | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
| 6 | Adelanto FSR (FIR) | | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Remuneraciones | 6,600.00 | 7,200.00 | 13,800.00 |
| Total Ingresos | | 13,456.00 | 13,147.00 | 26,603.00 |
| EGRESOS | | 1988 | 1989 | |
| 1 | Vivienda (Villa Militar) | 300.00 | 300.00 | 600.00 |
| 2 | Alimentación: '88-'93 (25%); '94-'00 (20%) | 625.00 | 625.00 | 1,250.00 |
| 3 | Gasolina | 713.00 | 531.00 | 1,244.00 |
| 4 | Personal de Servicio | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| 5 | Gastos Generales | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
| 6 | Actividad Comercial: Blanca Villavicencio | 1,320.00 | 1,440.00 | 2,760.00 |
| Total Egresos | | 3,808.00 | 3,746.00 | 7,554.00 |
| Saldo a Favor o Capital de Inicio | | | | 19,049.00 |

[901] Ver fojas 32,031 del Tomo 53

75. Más allá de que esta misma Sala en reiterados pronunciamientos, ha desestimado la metodología basada en estimaciones para determinar o cuantificar ingresos de los acusados, no pudiendo ser este caso la excepción; sin perjuicio de ello, en lo concerniente al capital de inicio correspondiente a la sociedad conyugal Indacochea – Villavicencio, lo que corresponde es remitirnos a las conclusiones establecidas precedentemente en el capítulo relativo al **Análisis Probatorio Temático**, siendo que en el presente apartado sólo corresponde precisar que en el periodo **1988 a 1989** los conceptos que deben contabilizarse al acusado **Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón** son (i) **Remuneraciones del Titular**; (ii) **Gratificaciones del Titular**; y, (iii) **Fondo de Indemnización por Retiro (FIR)**.
76. **Procediendo a contabilizar tales conceptos conforme a lo percibido por cuenta de éstos en el periodo 1988 a 1989 se tiene: (i) US\$ 5,320.00 por Remuneración y Gratificaciones ^[902]; y (iv) US\$ 1.00 por Fondo de Indemnización por Retiro – FIR ^[903]; lo que totaliza US\$ 5,321.00.**

II.1.2. Egresos

77. La Pericia de Parte ^[904], en lo relativo a los **egresos** correspondientes al **periodo 1988 a 1989**, ha contabilizado **US\$ 3,550.00** conforme al detalle siguiente:
- 77.1. **Gastos en vivienda** por **US\$ 600.00**.
- 77.2. **Gastos en alimentación** por **US\$ 1,250.00**.
- 77.3. **Gastos en personal de servicio** por **US\$ 1,200.00**.
- 77.4. **Otros gastos generales** por **US\$ 500.00**.
78. **También para esta parte de los egresos resulta de recibo lo señalado por este Colegiado en torno al método estimativo reconocido por la propia Pericia de Parte. No obstante, si bien la Fiscalía categóricamente ha aseverado no haberse demostrado un saldo inicial de la Sociedad Conyugal Indacochea – Villavicencio; y si bien a lo largo del proceso ha formulado sus objeciones a los ingresos que se alegaron haberse generado en el periodo sub exámine (1988 / 1989); sin embargo, no ha hecho lo propio en relación a los egresos esgrimidos en la mencionada Pericia. Tal situación, pese al reparo de este Colegiado precisado líneas ut supra, en aras del respeto que merece la garantía del Contradictorio, obliga a la Sala a tener que remitirse, sin más a los datos que sobre el quantum de egresos – correspondiente a este periodo (1988 / 1989) – ha señalado la defensa.**

II.1.3. Conclusiones

^[902] Ver fojas 32,027 a 32,030 del Tomo 53.

^[903] Ver fojas 32,029 del Tomo 53.

^[904] Ver fojas 32,028 y 32,030 del Tomo 53

79. Estando a los datos precedentemente señalados, esta Sala concluye que corresponde a la sociedad conyugal Indacochea – Villavicencio reconocerle un saldo de inicio equivalente a **US\$ 1,771.00** [905].

| INGRESOS Y EGRESOS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL INDACOCHEA – VILLAVICENCIO | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| PERIODO: 1988 a 1989 | | | | |
| INGRESOS | | 1988 | 1989 | TOTAL US\$ |
| 1 | Remuneraciones Titular | 2,498.00 | 2,498.00 | 4,996.00 |
| 2 | Gratificaciones Titular | 162.00 | 162.00 | 324.00 |
| 3 | Adelanto FSR (FIR) | | 1.00 | 1.00 |
| Total Ingresos | | 2,660.00 | 2,661.00 | 5,321.00 |
| EGRESOS | | 1988 | 1989 | |
| 1 | Vivienda (Villa Militar) | 300.00 | 300.00 | 600.00 |
| 2 | Alimentación: '88-'93 (25%); '94-'00 (20%) | 625.00 | 625.00 | 1,250.00 |
| 3 | Personal de Servicio | 600.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| 4 | Gastos Generales | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
| Total Egresos | | 1,775.00 | 1,775.00 | 3,550.00 |
| Superávit o <u>Capital de Inicio</u> | | | | 1,771.00 |

II.2. Cargos públicos ejercidos en el periodo 1990 /2000 por el acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón

80. De la **Foja de Servicios del acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón** [906/907], se tiene lo siguiente:

| GRADO | UNIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PUESTO | GUARNICIÓN |
|--------------|--|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| CRL | Cuartel General – Cuarta Región Militar | 01.01.90 | 31.12.90 | Jefe del Estado Mayor Administrativo | Cuzco – OR |
| CRL | Dirección de Inteligencia | 01.01.91 | 31.01.91 | Alumno Curso Motores | Monterrico |
| CRL | Dirección de Inteligencia | 01.04.91 | 31.12.91 | Alumno Ciclo Admon. Pers. | Monterrico |
| CRL | Centro de Altos Estudios Nacionales | 01.01.92 | 31.12.92 | Participante | Chorrillos |
| CRL | Cuartel General – 2da División de Infantería | 01.01.93 | 31.12.93 | Jefe Político Militar | Huancavelica – OR |
| GRAL. BRIG. | Cuartel General – Tercera Región Militar | 01.01.94 | 31.12.94 | Jefe Sección Entrenamiento Físico | Arequipa |
| GRAL. BRIG. | Cuartel General – 32ª División de Infantería | 01.01.95 | 31.12.95 | Comandante General | Trujillo |
| GRAL. BRIG. | Cuartel General – 32ª División de Infantería | 01.01.96 | 31.12.96 | Comandante General | Trujillo |
| GRAL. BRIG. | Cuartel General – Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército | 01.01.97 | 31.12.97 | Comandante General | Chorrillos |
| GRAL. BRIG. | Cuartel General – Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército | 01.01.98 | 31.12.98 | Comandante General | Chorrillos |

[905] Ver fojas 32,027 a 32,030 / Fojas 32,073 del Tomo 53

[906] Ver fojas 15,343 a 15,345 del Tomo 26

[907] Ver fojas 15,775 del Tomo 27

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|--|-------|
| GRAL. DIV. | Cuartel General –Segunda Región Militar | 01.01.99 | 31.12.99 | Comandante General | Rímac |
| GRAL. DIV. | SGMD | 01.01.00 | 31.12.00 | Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas | Lima |

II.3. Comportamiento económico en el Periodo 1990 /1994

II.3.0. Capital disponible a 1990

81. Según fuera señalado, esta Sala le reconoce a la Sociedad Conyugal Indacochea – Villavicencio un saldo de inicio al año 1990 ascendente a **US\$ 1,771.00.**

II.3.1. Ingresos percibidos del Ejército Peruano

82. También en este periodo, correspondiendo remitirnos a las conclusiones anteriormente establecidas en el capítulo relativo al **Análisis Probatorio Temático**, cabe precisar que en el periodo **1990 a 1994** los conceptos que deben contabilizarse al acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón son **(i) Remuneración y Gratificaciones; (ii) Bonificación por años de servicio; y (iii) Adelanto - FIR.**
83. **Procediendo a contabilizar tales conceptos conforme a lo percibido por cuenta de éstos en el periodo 1990 a 1994 se tiene: (i) US\$ 20,862 por Remuneración y Gratificaciones; (ii) US\$ 599 por Bonificación por años de servicio; y (iii) US\$ 2,159 por FIR; lo que totaliza US\$ 23,620.00.**

II.4. 2. Abonos bancarios efectuados en este periodo

84. Dilucidado precedentemente el quantum total de abonos bancarios que corresponde contabilizarle al acusado **Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón**, tenemos que éste, en el periodo **1990/1994**, evidencia **abonos bancarios por el monto de US\$ 6,802.42, conforme al detalle siguiente:**

| N° DE CUENTA Banco de Crédito | 1991 | | | 1992 | | | 1993 | | | 1994 | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|----------|------|-----|------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | |
| 1 Cta. Ahorros MN N° 194-04229990-15 | 2,300.00 | 0.7725 | 2,977.35 | | | | 1,748.00 | 1.9891 | 878.79 | 6,283.60 | 2.1964 | 2,860.86 | |
| 2 Cta. Corriente MN N° 591698-0-45 | | | | | | | | | | 187.61 | 2.1964 | 85.42 | |
| TOTAL US\$ | | | 2,977.35 | | | | | | 878.79 | | | 2,946.28 | 6,802.42 |

II.3.2. Egresos

85. El acusado **Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón** a través de su Pericia de Parte ^[908], ha cuantificado en el periodo **1990 / 1994 gastos** por **US\$ 39,632.00;** conforme al detalle siguiente:

- 85.1. **Gastos en vivienda por US\$ 907.00.**
85.2. **Gastos en alimentación por US\$ 4,788.00.**

[908] Ver fojas 32,031 a 32,045 del Tomo 53

- 85.3. **Gastos en educación superior de hijos** por **US\$ 26,849.00**.
 85.4. **Gastos en personal de servicio** por **US\$ 1,979.00**.
 85.5. **Otros gastos generales** por **US\$ 2,038.00**.
 85.6. **Gastos en mantenimiento y reparación de vehículos** por **US\$ 3,071.00**.

II.3.3. Otros Ingresos

86. Asimismo, se tiene que en este mismo periodo **1990 / 1994**, la sociedad conyugal Indacochea – Villavicencio tuvo ingresos producto de la labor desempeñada por la acusada Blanca Edith Villavicencio Corvacho como profesora de idioma inglés, que generó un ingreso de **US\$ 1,311.70**. Así también se tiene que en este mismo periodo, vendieron un Terreno que les generó un ingreso de **US\$ 5,000.00**; conforme al detalle siguiente:

- 86.1. **Ingresos de Blanca Villavicencio Corvacho como profesora de idioma inglés** por **US\$ 1,311.70**.
 86.2. **Venta en el año 1991, del Terreno ubicado en Manzana “E-4”, de la urbanización Portada del Sol de La Molina** por **US\$ 5,000** [909].

II.3.4. Conclusiones Periodo 1990 /1994

87. **Sumando todos los ingresos** contabilizados para este periodo, éstos totalizan el monto de **US\$ 29,931.70**.
88. **Confrontando dicho monto (US\$ 28,620.00) versus los egresos correspondientes a éste (US\$ 39,632.00)**, el resultado es un saldo negativo ascendente a **– US\$ 9,700.30**.
89. Asimismo, es de indicarse que durante este periodo, la sociedad conyugal Indacochea – Villavicencio registra **depósitos de dinero en efectivo en el sistema bancario nacional hasta por la suma de US\$ 6,802.42**; monto que confrontado con el saldo de este mismo periodo nos indica que no se encuentra debidamente justificado, y que por el contrario **incrementa su disposición de dinero en US\$ 6,802.42**.
90. Sin embargo, no puede perderse de vista que este periodo 1990/1994 viene precedido de un superávit de **US\$ 1,771.00**.
91. Así las cosas, tenemos que **al final del año 1994 la sociedad conyugal Indacochea – Villavicencio cuenta con un déficit de dinero ascendente a – US\$ 14,731.72** (Saldo negativo 1990/1994: – US\$ 9,700.30 más Depósitos en cuentas: – US\$ 6,802.42 más Superávit: US\$ 1,771.00).

| INGRESOS Y EGRESOS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL INDACOCHEA – VILLAVICENCIO | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| PERIODO: 1990 a 1994 | | | | | | | |
| | INGRESOS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | TOTAL US\$ |
| 1 | Remuneraciones Titular | 3,999.00 | 3,595.00 | 3,026.00 | 3,658.00 | 6,091.00 | 20,369.00 |

[909] Ver fojas 88,620 del Tomo 115.

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2 | Gratificaciones Titular | 2.00 | 191.00 | 137.00 | 85.00 | 78.00 | 493.00 |
| 3 | Bonificación 25 y 30 años de Servicios | | 599.00 | | | | 599.00 |
| 4 | Adelanto FSR (FIR) | 14.00 | 728.00 | 572.00 | 408.00 | 437.00 | 2,159.00 |
| 5 | Ingresos cónyuge: Profesora de Idioma Ingles | | 186.41 | 690.92 | 434.37 | | 1,311.70 |
| 5 | Venta Terreno de La Molina | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| Total Ingresos | | 4,015.00 | 10,299.41 | 4,425.92 | 4,585.37 | 6,606.00 | 29,931.70 |
| EGRESOS | | | | | | | |
| | | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | TOTAL US\$ |
| 1 | Vivienda (Villa Militar) | 300.00 | 353.00 | 254.00 | | | 907.00 |
| 2 | Alimentación: '88-'93 (25%); '94-'00 (20%) | 1,000.00 | 899.00 | 756.00 | 915.00 | 1,218.00 | 4,788.00 |
| 3 | Gastos Educación Superior hijos | 5,625.00 | 11,176.00 | 6,358.00 | 2,251.00 | 1,439.00 | 26,849.00 |
| 4 | Personal de Servicio | | 847.00 | 712.00 | 420.00 | | 1,979.00 |
| 5 | Gastos Generales | 400.00 | 360.00 | 303.00 | 366.00 | 609.00 | 2,038.00 |
| 6 | Mantenimiento y Reparación Vehículos | | | 981.00 | 927.00 | 1,163.00 | 3,071.00 |
| Total Egresos | | 7,325.00 | 13,635.00 | 9,364.00 | 4,879.00 | 4,429.00 | 39,632.00 |
| Saldo Negativo US\$ | | | | | | | (9,700.30) |

II.4. Comportamiento económico en el Periodo 1995 – 2000

II.4.0. Saldo negativo anterior de – US\$ 14,731.72.

92. Conforme a lo señalado anteriormente, se tiene que a Enero del año 1995 la Sociedad Conyugal Indacochea – Villavicencio tenía un déficit de dinero ascendente a **– US\$ 14,731.72.**

II.4. 1. Ingresos

93. En cuanto a los ingresos que corresponde contabilizar en este periodo **1995/2000**, a partir de las conclusiones que quedaron establecidas en el capítulo relativo al Análisis Probatorio Temático, se tiene que en lo que respecta al acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón sus ingresos recibidos del Ejército que este Colegiado le reconoce son: **(i) Remuneración y Gratificaciones (ii) Bonificación por años de servicio; (iii) Adelanto – FIR; (iv) Dietas por participación en Directorios (Caja de Pensión Militar Policial, FINSUR y Hotel Las Américas).**
94. **Procediendo a contabilizar tales conceptos conforme a lo percibido por cuenta de éstos en el periodo 1995 al 2000 se tiene: (i) US\$ 43,273 por Remuneración y Gratificaciones; (ii) US\$ 1,628 por Bonificación por antigüedad; (iii) US\$ 5,814 por Adelanto –FIR y (iv) US\$ 20,252 por Dietas por participación en Directorios (Caja de Pensión Militar Policial, FINSUR y Hotel Las Américas); lo que totaliza en este periodo US\$ 70,967.**
- 94.1. **También en este periodo corresponde contabilizar lo recaudado por la venta del Departamento N° 503, ubicado en el Jr. Coronel Manuel**

Gómez Nº 205 – Quinto Piso – Distrito de Lince – Lima por US\$ 24,000.00.

- 94.2. **Ingresos producto de la venta del Terreno ubicado en Pago Olanique del Departamento de Tacna por US\$ 6,000.00.**
- 94.3. **Ingresos por Pagaré por US\$ 105,409.00.**
- 94.4. **Ingresos producto de herencia por US\$ 2,000.00.**

| INGRESOS PERIODO: 1995 a 2000 | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| INGRESOS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | TOTAL US\$ |
| Remuneraciones Titular | 6,993.00 | 6,511.00 | 6,964.00 | 6,769.00 | 7,119.00 | 6,982.00 | 41,338.00 |
| Gratificaciones Titular | 293.00 | 307.00 | 264.00 | 638.00 | 219.00 | 214.00 | 1,935.00 |
| Bonificación 25 y 30 años de Servicios | | 1,628.00 | | | | | 1,628.00 |
| Adelanto FSR (FIR) | 1,430.00 | 704.00 | 813.00 | 794.00 | 1,219.00 | 854.00 | 5,814.00 |
| Dietas Directorio Caja Milit.Poli.: 21-5/31-12 | | | 7,324.00 | | | | 7,324.00 |
| Dietas Directorio Caja Milit.Poli.:May-Dic (Gas) | | | 3,544.00 | | | | 3,544.00 |
| Dietas Directorio Finsur: 21-4/31-12 | | | 7,319.00 | | | | 7,319.00 |
| Dietas Directorio Hotel Las Américas: May-Dic | | | 2,065.00 | | | | 2,065.00 |
| Venta Departamento de Lince | | | | | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| Venta Terreno de Tacna | | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| Ingresos por Pagarés | | | 100,000.00 | | | 5,409.00 | 105,409.00 |
| Ingresos por Herencia | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Total Ingresos | 8,716.00 | 9,150.00 | 128,293.00 | 8,201.00 | 38,557.00 | 15,459.00 | 208,376.00 |

II.4. 2. Abonos bancarios efectuados en este periodo

95. Dilucidado precedentemente el quantum total de abonos bancarios que corresponde contabilizarle el acusado **Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón**, en el periodo **1995/2000** evidencia **abonos bancarios** por el monto de **US\$ 1'618,298.99**; conforme al detalle siguiente:

DEPÓSITOS DE DINERO EN EFECTIVO
REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONYUGAL INDACOCHEA – VILLAVICENCIO EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
(Periodo 1995 – 2000)

| BANCO | N° DE CUENTA | 1995 | | | 1996 | | | 1997 | | | 1998 | | | 1999 | | | 2000 | | | | |
|-------------------|---|---|--|-------------------|------------|-----|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|----------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|-------------------|---------------------|--|
| | | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | S/. | T/C | US\$ | | |
| Banco de Crédito | 1 | Cuenta de Ahorros en M.N. N° 194-04229990-15 | | | | | | 214,018.60 | 2,6639 | 80,340.33 | 110,168.56 | 2,9294 | 37,607.89 | 32.76 | 3,3845 | 9.68 | | | | | |
| | 2 | Cuenta Corriente en M.N. N° 591698-0-45 | 500.00 | 2,2558 | 221.65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Cuenta Corriente en M.N. N° 570-0037805-0-42 | 6,204.00 | 2,2558 | 2,750.24 | | | 4,590.00 | 2,6639 | 1,723.04 | 7,000.00 | 2,9294 | 2,389.57 | 6,770.00 | 3,3845 | 2,000.30 | | | | | |
| | 4 | Cuenta ahorros MN N° 570-04982330-10 | 318,660.00 | 2,2558 | 141,262.52 | | | | | | 12,367.50 | 2,9294 | 4,221.85 | | | | | | | | |
| | 5 | Cuenta de Ahorros ME N° 570-09730698-41 | | | 166,272.68 | | | | | 18,531.00 | | | 51,727.00 | | | 137,027.13 | | | | 76,951.90 | |
| | 6 | Cuenta maestra ME N° 570-1041563-1-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Cta. (Ordinario) ME N° 570-0037808-1-82 | | | 8,400.00 | | | | | 107,500.00 | | | 48,330.58 | | | | | | | 43.45 | |
| | 8 | Cta. Ahorros ME N° 570-09754236-17 | | | | | | | | | | | | | | 550.00 | | | | 15,500.00 | |
| | I | Tarj. Credibank Oro Mileage Plus MN N° 4487-1700-0004-3104 | | | | | | | | | 7,610.08 | 2,9294 | 2,597.83 | 722.03 | 3,3845 | 213.33 | 33,914.13 | 3.49 | 9,717.52 | | |
| | II | Tarj. American Express MN N° 3778-9100-3693-0016 | | | | | | | | | | | | | | | 5,000.00 | 3.49 | 1,432.66 | | |
| | III | Tarj. Credibank Visa Clásica MN N° 4506-4600-0368-5903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV | Tarj. Credibank Visa Oro MN N° 4506-4500-0061-5029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Banco de Comercio | 1 | Cta. Cte. Especial MN N° 175-01-0045345 | | | | | | 212.08 | 2,6639 | 79.61 | 7,735.10 | 2,9294 | 2,640.51 | 7,494.63 | 3,3845 | 2,214.40 | | | | |
| | | 2 | Cta. Cte. Especial MN N° 175-01-0050544 (Finsur: 001-16-0014624) | | | | | | 5,757.88 | 2,6639 | 2,161.45 | 2,985.07 | 2,9294 | 1,019.00 | 418.93 | 3,3845 | 123.78 | | | | |
| 3 | | Cta. Cte. Especial ME N° 175-01-0050544 (Finsur: 001-16-0014624) | | | | | | | | 4,178.62 | | | 6,212.40 | | | 191.61 | | | | | |
| 4 | | Cta. Cte. Especial ME N° 001-16-0014632 – Finsur | | | | | | | | | | | 23.15 | | | | | | | | |
| 5 | | Cta. Cte. Especial ME N° 175-02-0022920 | | | | | | | | 1,955.00 | | | 4,044.85 | | | 1,643.36 | | | | | |
| 6 | | Cta. Cte. Especial ME N° 175-02-0039368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | Tarj. Créd. Mastercard N° 5315-0279-0029-8003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | Tarj. Créd. Mastercard N° 5314-9279-0029-8005 | | | | | | 4,068.93 | 2,6639 | 1,527.43 | 1,812.18 | 2,9294 | 618.62 | 889.51 | 3,3845 | 262.82 | | | | | |
| III | | Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0030-7808 (Soles) | | | | | | 3,988.77 | 2,6639 | 1,497.34 | 13,079.83 | 2,9294 | 4,465.02 | 8,252.00 | 3,3845 | 2,438.17 | | | | | |
| IV | | Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0030-7808 (Dólares) | | | | | | | | 6,290.48 | | | 1,420.52 | | | 2,322.31 | | | | | |
| V | | Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Adicional N° 4580-7701-0030-7816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | | Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0035-1103 (Dólares) | | | | | | | | | | | | | | 87.00 | | | | | |
| VII | | Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Titular N° 4580-7701-0030-7824 (Dólares) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,667.50 | |
| VIII | | Tarj. Créd. Visa Oro Internacional – Adicional N° 4580-7701-0030-7832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX | Tarj. Créd. Visa Empresarial N° 4941-6301-0011-1507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.00 | | |
| Banco Interbank | 1 | Cta. Ahorros MN N° 607-0000236340 | | | | | | | | | | | | 25,496.00 | 3,3845 | 7,533.17 | | | | | |
| | 2 | Cta. Corriente MN N° 607-005702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Cta. Ahorros ME N° 607-000028070 | | | | | | | | 123,795.34 | | | | | | 71,081.35 | | | | 10,000.00 | |
| | 4 | Cta. Millo. Ahorros ME N° 607-0000031020 | | | | | | | 68,137.00 | | | | | | | 76,716.52 | | | | 14,231.30 | |
| | 5 | Cta. Millo. Ahorros ME N° 216-0102648191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,768.35 | |
| | 6 | Cta. Plazo ME N° 216-0080053490 | | | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | | | |
| | 7 | Cta. Plazo ME N° 216-0103247173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | |
| | 8 | Cta. Corriente N° 216-001583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Cta. (Ordinario) ME N° 194-00847104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I | Tarj. Créd. Visa Clás. Nac. MN N° 4547-7603-2725-5007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II | Tarj. Gold Card MN N° 9993778910035930160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | III | Tarj. Oro Travel MN N° 9994487170000043104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV | Tarj. Oro MN N° 9994506450000615029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V | Tarj. Clásica MN N° 9994506460003685903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | Cta. (Ordinario) MN N° 194-00591698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | Cta. HIPOTEC. M.P. ME N° 570-05006261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco Continental | 1 | Cta. Ahorros MN N° 0011-0220-0200010880 (N° Anterior: 220-1-274047) | | | | | | 121.71 | 2,6639 | 45.69 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cta. Corriente MN N° 0011-0249-0100016448 (N° Anterior: 249-1-207054) | | | | | | 101.84 | 2,6639 | 38.23 | | | | | | | 25.35 | 3.49 | 7.26 | | |
| | 3 | Cta. Plazo MN N° 0011-0249-0300001003 (N° Anterior: 249-1-207062) | | | | | | 5,000.00 | 2,6639 | 1,876.95 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Cta. Corriente ME N° 0011-0249-0100034462 (N° Anterior: 249-2-119094) | | | | | | | | 127.81 | | | 29.95 | | | 29.95 | | | | | |
| | I | Tarjeta N° 4551-0380-0325-8469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL US\$ | | | | 318,907.10 | | | 165,460.01 | | | 419,805.32 | | | 217,348.74 | | | 304,444.88 | | | 192,332.94 | 1'618,298.99 | |

II.4. 3. Egresos

96. El acusado **Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón** a través de su Pericia de Parte [910], cuantificó en el periodo **1995 / 2000 egresos** por **US\$ 400,829.00**; conforme al detalle siguiente:

| EGRESOS PERIODO: 1995 a 2000 | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | EGRESOS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | TOTAL US\$ |
| 1 | Alimentación: '88-'93 (25%); '94-'00 (20%) | 1,399.00 | 1,302.00 | 1,393.00 | 1,354.00 | 1,424.00 | 1,396.00 | 8,268.00 |
| 2 | Gastos Educación Superior hijos | 778.00 | | | | | | 778.00 |
| 3 | Asociación Familiar | | | 750.00 | 2,500.00 | 4,250.00 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 4 | Gastos Generales | 699.00 | 651.00 | 696.00 | 677.00 | 712.00 | 698.00 | 4,133.00 |
| 5 | Mantenimiento y Reparación Vehículos | 1,338.00 | 1,234.00 | 1,220.00 | 1,106.00 | 1,041.00 | 989.00 | 6,928.00 |
| 6 | Intereses Pagados | | | 556.00 | 1,547.00 | 297.00 | 322.00 | 2,722.00 |
| 7 | Amortización Pagaré | | | 15,000.00 | 37,500.00 | 47,500.00 | | 100,000.00 |
| 8 | Compra Camioneta Cherokee (Placa RIF-449) | | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 |
| 9 | Compra Toyota '95 (Placa HO-8617) | | | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 10 | Compra Casa de San Borja | | | 220,000.00 | | | | 220,000.00 |
| 11 | Compra Departamento de Lince | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | | 18,000.00 |
| 12 | Compra Daewoo | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | Total Egresos | 4,214.00 | 18,187.00 | 251,615.00 | 48,684.00 | 65,224.00 | 12,905.00 | 400,829.00 |

II.4. 4. Conclusión Preliminar de Desbalance

97. Sumando los **abonos bancarios en efectivo** del acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón por **US\$ 1'618,298.99** más los egresos antes precisados por **US\$ 400,829.00**; **se evidencia que su disponibilidad de dinero en este periodo 1995 /2000 alcanzó la suma de US\$ 2'019,127.99.**
98. De otro lado en lo relativo a ingresos, cabe contabilizar, de un lado los montos propiamente generados en este periodo (**US\$ 208,376.00**) más el déficit que tenía al final del año 1994 por **- US\$ 14,731.72**; **lo que totaliza US\$ 193,644.28.**
99. Confrontando los montos antes precisados, cabe concluir que el acusado Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, contabilizando los egresos – sí reconocidos – evidencia un **desbalance patrimonial**, en el periodo **1990/2000** ascendente a **- US\$ 1'825,483.7.**

[910] Ver fojas 32,046 a 32,068 del Tomo 53