

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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

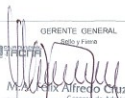

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDOS RECONOCIDOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	CONTRACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	48 939 405	48 939 405	10 753 488		10 753 488	21.97%	21.97%
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48 354 908	48 354 908	10 579 929		10 579 929	21.86%	21.86%
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48 234 908	48 234 908	10 579 929		10 579 929	21.93%	21.93%
1. 6. 2. 003	INTERESES POR PRESTAMOS	45 864 024	45 864 024	10 154 179		10 154 179	22.14%	22.14%
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	2 570 884	2 570 884	425 750		425 750	16.52%	16.52%
1. 6. 3.	OTROS	120 000	120 000				0%	0%
1. 6. 3. 001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120 000	120 000				0%	0%
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	594 497	594 497	173 539		173 539	29.19%	29.19%
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS	594 497	594 497	173 539		173 539	29.19%	29.19%
1. 8. 1. 099	OTROS	594 497	594 497	173 539		173 539	29.19%	29.19%
TOTAL GENERAL		48 939 405	48 939 405	10 753 488		10 753 488	21.97%	21.97%



 Contador
 Seño y Firma
 CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto (c)



 Presupuesto y Planificación
 Seño y Firma
 CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto (c)



 Gerente General
 Seño y Firma
 M.A. Felix Alfredo Cruz Suni
 Gerente de Administración

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODO FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C38451104-200718)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007			AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECCIONALE RECAUDADOS	REC.POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (%)/(1)	PIM (%)/(2)
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	48 939 405	48 939 405	8 533 069.60			8 533 069.60	17.44%	17.44%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA	48 939 405	48 939 405	8 533 069.60			8 533 069.60	17.44%	17.44%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	8 664 244	8 664 244	1 480 558.67			1 480 558.67	17.09%	17.09%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	8 664 244	8 664 244	1 480 558.67			1 480 558.67	17.09%	17.09%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 225 180	3 225 180	535 880.66			535 880.66	16.61%	16.61%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 032 397	2 032 397	332 757.25			332 757.25	16.37%	16.37%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 126 220	2 126 220	492 252.14			492 252.14	23.16%	23.16%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 280 447	1 280 447	119 888.62			119 888.62	9.36%	9.36%
0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	40 275 161	40 275 161	7 052 510.93			7 052 510.93	17.51%	17.51%
1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	38 005 313	38 005 313	7 052 510.93			7 052 510.93	18.56%	18.56%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 735 542	9 735 542	1 607 041.96			1 607 041.96	16.61%	16.61%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	18 323 014	18 323 014	4 006 479.26			4 006 479.26	21.87%	21.87%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3 695 162	3 695 162	853 748.79			853 748.79	23.10%	23.10%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6 251 595	6 251 595	585 240.92			585 240.92	9.39%	9.39%
2 031194 CONSTRUCCION DE LA AGENCIA CONO NORTE DE LA CMAC TACNA S.A.	1 249 865	1 249 865	.00			.00	0.00%	0.00%
6 5 INVERSIONES	1 249 865	1 249 865	.00			.00	0.00%	0.00%
2 031463 IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA AGENCIA PARA LA CMAC TACNA S.A.	589 655	589 655	.00			.00	0.00%	0.00%
6 5 INVERSIONES	589 655	589 655	.00			.00	0.00%	0.00%
2 031465 IMPLEMENTACION DEL MODULO TARJETA DE DEBITO EN EL SISTEMA SAF-2000 DE LA CMAC TACNA S.A.	430 328	430 328	.00			.00	0.00%	0.00%
6 5 INVERSIONES	430 328	430 328	.00			.00	0.00%	0.00%
TOTAL ENTIDAD	48 939 405	48 939 405	8 533 069.60			8 533 069.60	17.44%	17.44%

TACNA

CONTADOR

CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (t)

TACNA

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (t)

TACNA

GERENTE GENERAL

M.A. Felix Alfredo Cruz Suni
Gerente de Administración