

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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


CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRIGIDAMENTE ENCUADROS	ERC POR OPES. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA	PIM
							(3)/(1)	(3)/(2)
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	51 558 946	51 558 946	14 345 186			14 345 186	27.82%	27.82%
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	50 779 024	50 779 024	14 159 552			14 159 552	27.88%	27.88%
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50 719 024	50 719 024	14 159 552			14 159 552	27.92%	27.92%
1.6.2.003 INTERESES POR PRESTAMOS	46 893 139	46 893 139	13 742 677			13 742 677	29.11%	29.11%
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	1 825 885	1 825 885	416 875			416 875	22.83%	22.83%
1.6.3. OTROS	60 000	60 000					30%	30%
1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	60 000	60 000					30%	30%
1.6.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	779 922	779 922	185 635			185 635	23.80%	23.80%
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS	779 922	779 922	185 635			185 635	23.80%	23.80%
1.8.1.099 OTROS	779 922	779 922	185 635			185 635	23.80%	23.80%
TOTAL GENERAL	51 558 946	51 558 946	14 345 186			14 345 186	27.82%	27.82%

CONTADOR
Sello y Firma

CPC Miguel Angel Montesinos Sánchez
MAT. 3-532
Jefe General

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CPC Miguel Angel Montesinos Sánchez 2
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

CPC Oscar Bohórquez Vega
Gerente de Crédito

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU.	PG.	SPG	T. AP	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPERACIONALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PFA (3) / (1)	PFR (3) / (2)	
11					INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	51 558 946	51 558 946	10 780 974.35				10 780 974.35	20.91%	20.91%
					004 ADMINISTRACION FINANCIERA	51 558 946	51 558 946	10 780 974.35				10 780 974.35	20.91%	20.91%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 275 036	9 275 036	1 643 355.61				1 643 355.61	17.72%	17.72%
					1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 275 036	9 275 036	1 643 355.61				1 643 355.61	17.72%	17.72%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 331 634	3 331 634	602 151.84				602 151.84	18.07%	18.07%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 455 201	2 455 201	395 378.78				395 378.78	16.10%	16.10%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 498 463	2 498 463	620 989.32				620 989.32	24.86%	24.86%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	989 738	989 738	24 835.69				24 835.69	2.51%	2.51%
					0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	42 283 910	42 283 910	9 137 618.74				9 137 618.74	21.61%	21.61%
					1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	41 672 354	41 672 354	9 137 618.74				9 137 618.74	21.89%	21.89%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 030 899	10 180 899	1 806 455.50				1 806 455.50	18.01%	17.74%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	22 609 417	22 359 417	6 146 127.34				6 146 127.34	27.30%	27.49%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4 299 786	4 299 786	1 063 779.32				1 063 779.32	24.74%	24.74%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4 832 252	4 832 252	121 256.58				121 256.58	2.51%	2.51%
					2 045634 CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	264 000	264 000	.00				.00	.00%	.00%
					6 5 INVERSIONES	264 000	264 000	.00				.00	.00%	.00%
					2 046022 IMPLEMENTACION DE TARJETA DE DEBITO ATM	231 000	231 000	.00				.00	.00%	.00%
					6 5 INVERSIONES	231 000	231 000	.00				.00	.00%	.00%
					2 046028 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	116 556	116 556	.00				.00	.00%	.00%
					6 5 INVERSIONES	116 556	116 556	.00				.00	.00%	.00%
					TOTAL ENTIDAD	51 558 946	51 558 946	10 780 974.35				10 780 974.35	20.91%	20.91%

CONTADOR
Sello y Firma

CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
MAT. 13-532
Contrador General

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

CPC Oscar Bohórquez Vega
Gerente de Crédito