

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO  
TODA FUENTE  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006  
( EN NUEVOS SOLES)**

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

FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %		
						PIA (1)	PJM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PJM (3) / (2)	
11					<b>INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS</b>	36 994 526	36 994 526	30 143 861.27					30 143 861.27	81.48%	81.48%
					<b>004 ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	36 994 526	36 994 526	30 143 861.27					30 143 861.27	81.48%	81.48%
					0006 ADMINISTRACION GENERAL	5 912 657	5 912 657	5 112 971.86					5 112 971.86	86.48%	86.48%
					1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	5 912 657	5 912 657	5 112 971.86					5 112 971.86	86.48%	86.48%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 041 520	2 041 520	1 531 465.28					1 531 465.28	75.02%	75.02%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 730 752	1 730 752	1 319 439.26					1 319 439.26	76.24%	76.24%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 693 635	1 693 635	2 127 077.14					2 127 077.14	125.59%	125.59%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	446 750	446 750	134 990.18					134 990.18	30.22%	30.22%
					0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	31 081 869	31 081 869	25 030 889.41					25 030 889.41	80.53%	80.53%
					1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	28 508 630	28 508 630	24 807 808.16					24 807 808.16	87.02%	87.02%
					5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 268 127	7 268 127	5 429 740.64					5 429 740.64	74.71%	74.71%
					5 3 BIENES Y SERVICIOS	16 872 481	16 872 481	15 579 479.04					15 579 479.04	92.34%	92.34%
					5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 581 015	2 581 015	3 240 882.81					3 240 882.81	125.57%	125.57%
					6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 787 007	1 787 007	557 705.67					557 705.67	31.21%	31.21%
					2 016113 UNIDADES DE TRANSPORTE	283 150	283 150	116 170.00					116 170.00	41.03%	41.03%
					6 5 INVERSIONES	283 150	283 150	116 170.00					116 170.00	41.03%	41.03%
					2 021761 ADQUISICION DE INMUEBLES	1 451 155	1 451 155	.00					.00	.00%	.00%
					6 5 INVERSIONES	1 451 155	1 451 155	.00					.00	.00%	.00%
					2 022439 INSTALACION, REMODELACION Y AMPLIACION DE LOCALES	838 934	838 934	106 911.25					106 911.25	12.74%	12.74%
					6 5 INVERSIONES	838 934	838 934	106 911.25					106 911.25	12.74%	12.74%
					<b>TOTAL ENTIDAD</b>	36 994 526	36 994 526	30 143 861.27					30 143 861.27	81.48%	81.48%

  
CONTADOR  
Sello y Firma  
CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)

  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma  
M.A. Félix Alfredo Cruz Suni  
Gerente de Administración

**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO**  
**TODA FUENTE**  
**AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006**  
( EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA	GRUPO GENERICO	SUB GENERICA	ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006				AVANCE %		
				PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1.0.0.	INGRESOS CORRIENTES			36 994 526	36 994 526	39 930 261				39 930 261	107.94%	107.94%
1.6.0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD			36 157 381	36 157 381	38 628 943				38 628 943	106.84%	106.84%
1.6.2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			36 037 381	36 037 381	38 628 943				38 628 943	107.19%	107.19%
1.6.2.003	INTERESES POR PRESTAMOS			34 008 493	34 008 493	37 169 494				37 169 494	109.29%	109.29%
1.6.2.004	INTERESES BANCARIOS			2 028 888	2 028 888	1 459 448				1 459 448	71.93%	71.93%
1.6.3.	OTROS			120 000	120 000						00%	00%
1.6.3.001	DIFERENCIAL CAMBIARIO			120 000	120 000						00%	00%
1.8.0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES			837 145	837 145	1 301 319				1 301 319	155.45%	155.45%
1.8.1.	INGRESOS DIVERSOS			837 145	837 145	1 301 319				1 301 319	155.45%	155.45%
1.8.1.099	OTROS			837 145	837 145	1 301 319				1 301 319	155.45%	155.45%
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>36 994 526</b>	<b>36 994 526</b>	<b>39 930 261</b>				<b>39 930 261</b>	<b>107.94%</b>	<b>107.94%</b>

  
CONTADOR  
Sello y Firma  
CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)

  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma  
M.A. Félix Alfredo Cruz Suni  
Gerente de Administración