

TODA FUENTE  
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006  
( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C43251704-200618)

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

FU. PG. SPG T. AP GEN. GTO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECCIONALE RECAUDADOS	OPERACIONALES CREDITO INTERNO	OPERACIONALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS</b>	36 994 526	36 994 526	8 103 583.89				8 103 583.89	21.90%	21.90%
<b>004 ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	36 994 526	36 994 526	8 103 583.89				8 103 583.89	21.90%	21.90%
<b>0006 ADMINISTRACION GENERAL</b>	5 912 657	5 912 657	1 097 606.34				1 097 606.34	18.55%	18.55%
<b>1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	5 912 657	5 912 657	1 097 606.34				1 097 606.34	18.55%	18.55%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 041 520	2 041 520	354 798.93				354 798.93	17.38%	17.38%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 730 752	1 730 752	278 382.79				278 382.79	16.08%	16.08%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 669 635	1 669 635	457 039.90				457 039.90	28.99%	28.99%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	446 750	446 750	7 384.72				7 384.72	1.65%	1.65%
<b>0191 INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	31 081 869	31 081 869	7 005 977.55				7 005 977.55	22.54%	22.54%
<b>1 14790 INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	28 508 630	28 508 630	6 672 784.71				6 672 784.71	24.46%	24.46%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 268 127	7 268 127	1 257 923.52				1 257 923.52	17.31%	17.31%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	16 872 481	16 872 481	4 985 054.27				4 985 054.27	29.55%	29.55%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 581 015	2 581 015	699 788.04				699 788.04	27.11%	27.11%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 787 007	1 787 007	29 538.88				29 538.88	1.65%	1.65%
<b>2 18113 UNIDADES DE TRANSPORTE</b>	283 150	283 150	.00				.00	.00%	.00%
6 5 INVERSIONES	283 150	283 150	.00				.00	.00%	.00%
<b>2 21761 ADQUISICION DE INMUEBLES</b>	1 451 155	1 451 155	.00				.00	.00%	.00%
6 5 INVERSIONES	1 451 155	1 451 155	.00				.00	.00%	.00%
<b>2 22439 INSTALACION, REMODELACION Y AMPLIACION DE LOCALES</b>	838 934	838 934	33 192.84				33 192.84	3.95%	3.95%
6 5 INVERSIONES	838 934	838 934	33 192.84				33 192.84	3.95%	3.95%
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	36 994 526	36 994 526	8 103 583.89				8 103 583.89	21.90%	21.90%

CONTADOR  
Dato y Firma

C.P.C. Jorge Cohalla Lobón  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Dato y Firma

C.P.C. Jorge Cohalla Lobón  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL  
Dato y Firma

LIC. RENELO MOYO J.S.I.  
Gerente de Administración (a)

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

FORMATO 01E/ETES  
(C54251704-200618)

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 DIRIGIDOS RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERA. OFICIALES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERA. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DOMICILIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES			36 994 626	36 994 626	10 563 454					10 563 454	28.59%	28.59%
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD			36 157 381	36 157 381	10 254 809					10 254 809	28.36%	28.36%
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			36 037 381	36 037 381	8 886 964					8 886 964	24.66%	24.66%
1. 6. 2. 003	INTERESES POR PRESTAMOS			34 008 493	34 008 493	8 545 243					8 545 243	25.13%	25.13%
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS			2 028 888	2 028 888	341 721					341 721	16.84%	16.84%
1. 6. 3.	OTROS			120 000	120 000	1 367 845					1 367 845	1 139.81%	1 139.81%
1. 6. 3. 001	DIFERENCIAL CAMBIARIO			120 000	120 000	1 367 845					1 367 845	1 139.81%	1 139.81%
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES			837 145	837 145	308 645					308 645	36.87%	36.87%
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			837 145	837 145	308 645					308 645	36.87%	36.87%
1. 8. 1. 099	OTROS			837 145	837 145	308 645					308 645	36.87%	36.87%
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>36 994 626</b>	<b>36 994 626</b>	<b>10 563 454</b>					<b>10 563 454</b>	<b>28.59%</b>	<b>28.59%</b>

CONTADOR  
C. P.C. Jorge Cohalla Lobón  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
C. P.C. Jorge Cohalla Lobón  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL  
CMAC TACNA S.A.  
LIC. LEONARDO LEO S. S.I.  
Director de Administración (a)