

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERAL DEL GASTO	PRESUPUESTO 2010		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2010				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	83,902,544	83,402,544	55,814,128.28	0.00	0.00	55,814,128.28	66.52	58.78
DE CONVENIO	83,902,544	83,402,544	55,814,128.28	0.00	0.00	55,814,128.28	66.52	58.78
000 GESTION	13,608,187	13,608,187	9,132,189.19	0.00	0.00	9,132,189.19	67.11	67.11
0000 ASESORAMIENTO Y APOYO	13,608,187	13,608,187	9,132,189.19	0.00	0.00	9,132,189.19	67.11	67.11
1000287 GESTION ADMINISTRATIVA	5,788,784	5,788,784	3,848,281.55	0.00	0.00	3,848,281.55	66.52	66.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,607,261	3,607,261	3,361,374.73	0.00	0.00	3,361,374.73	93.18	93.18
3 BIENES Y SERVICIOS	2,181,523	2,181,523	721,881.08	0.00	0.00	721,881.08	33.05	33.05
4 OTROS GASTOS	1,245,844	1,245,844	418,935.37	0.00	0.00	418,935.37	33.64	33.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,284,357	73,284,357	48,881,837.07	0.00	0.00	48,881,837.07	66.71	66.52
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	73,284,357	73,284,357	48,881,837.07	0.00	0.00	48,881,837.07	66.71	66.52
000 INTERMEDIACION FINANCIERA	65,284,357	65,284,357	48,881,837.07	0.00	0.00	48,881,837.07	73.37	73.37
1014799 INTERMEDIACION FINANCIERA	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	100.00	100.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,000,000	18,000,000	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,245,844	1,245,844	418,935.37	0.00	0.00	418,935.37	33.64	33.35
4 OTROS GASTOS	1,245,844	1,245,844	418,935.37	0.00	0.00	418,935.37	33.64	33.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	100.00
2044889 CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00	100.00
TOTAL ENTIDAD	83,902,544	83,402,544	55,814,128.28	0.00	0.00	55,814,128.28	66.52	58.78

Nota: Debers adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

Miguel Ángel Montesinos Sánchez
CONTADOR
Sello y Firma

Miguel Ángel Montesinos Sánchez
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Miguel Ángel Montesinos Sánchez
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2010
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2010		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2010				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	83,902,544	83,402,544	68,848,924.2	0.0	0.0	68,848,924.2	82.06	73.71
1.1 OTROS INGRESOS	83,902,544	83,402,544	68,848,924.2	0.0	0.0	68,848,924.2	82.06	82.06
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	82,018,208	82,018,208	80,275,621.2	0.0	0.0	80,275,621.2	97.88	97.88
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	81,948,208	81,948,208	80,268,621.2	0.0	0.0	80,268,621.2	97.83	97.83
1.5.1.1.1 INTERESES	81,948,208	81,948,208	80,268,621.2	0.0	0.0	80,268,621.2	97.83	97.83
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	330,000	330,000	187,036.4	0.0	0.0	187,036.4	56.68	56.68
1.5.1.1.1.1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	330,000	330,000	187,036.4	0.0	0.0	187,036.4	56.68	56.68
1.5.1.1.1.1.1.1 OTROS	1,868,239	1,868,239	2,273,287.7	0.0	0.0	2,273,287.7	121.68	121.68
1.5.1.1.1.1.1.1.1 INGRESOS DIVERSOS	1,868,239	1,868,239	2,273,287.7	0.0	0.0	2,273,287.7	121.68	121.68
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,868,239	1,868,239	2,273,287.7	0.0	0.0	2,273,287.7	121.68	121.68
1.8 ENDUQUECIMIENTO	0	0	0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.8.2 ENDUQUECIMIENTO INTERNO	0	0	0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.8.2.1 CREDITOS INTERNOS	0	0	0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.8.2.1.2 OTROS CREDITOS INTERNOS	0	0	0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
1.8.2.1.2.2 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS	0	0	0	0.0	0.0	0	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	83,902,544	83,402,544	68,848,924.2	0.0	0.0	68,848,924.2	82.06	73.71

Miguel Ángel Montesinos Sánchez
CONTADOR
Sello y Firma

Miguel Ángel Montesinos Sánchez
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Miguel Ángel Montesinos Sánchez
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma