

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

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

TIPO TRANSACCION GERERCA SUBGERERCA - NIVEL 1 SURGERERCA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2010		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2010				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE REALIZADOS	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	22,277,051	0	0	22,277,051	26.55	23.45
1.5 OTROS INGRESOS	83,902,544	83,402,544	22,277,051	0	0	22,277,051	26.55	23.45
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	82,216,305	82,216,305	21,152,810	0	0	21,152,810	25.72	25.72
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	82,216,305	82,216,305	21,152,810	0	0	21,152,810	25.72	25.72
1.5.1.1.1 INTERESES	81,686,305	81,686,305	20,885,050	0	0	20,885,050	25.69	25.69
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	81,686,305	81,686,305	20,885,050	0	0	20,885,050	25.69	25.69
1.5.1.1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	330,000	330,000	166,854	0	0	166,854	50.56	50.56
1.5.1.3.99 OTROS	330,000	330,000	166,854	0	0	166,854	50.56	50.56
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,686,239	1,686,239	1,124,240	0	0	1,124,240	66.69	66.69
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,686,239	1,686,239	1,124,240	0	0	1,124,240	66.69	66.69
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,686,239	1,686,239	1,124,240	0	0	1,124,240	66.69	66.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,686,239	1,686,239	1,124,240	0	0	1,124,240	66.69	66.69
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0
1.8.2.1 CREDITOS INTERNOS	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0
1.8.2.1.2 OTROS CREDITOS INTERNOS	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0
1.8.2.1.2.3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	83,902,544	83,402,544	22,277,051	0	0	22,277,051	26.55	23.45


CPC Miguel Angel Montesinos Sánchez
M.D. 3,533
Contrador General

CONTADOR
Sello y Firma


CPC Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Cec. Rosio Sakuray Morayta
Gerente (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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 TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA 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	17,835,099.54	.00	.00	17,835,099.54	21.25	19.09
08 COMERCIO	83,902,544	83,402,544	17,835,099.54	.00	.00	17,835,099.54	21.26	19.09
080 GESTIÓN	13,608,187	13,608,187	2,985,191.88	.00	.00	2,985,191.88	21.94	21.94
0804 SERVICIAMIENTO Y APOYO	13,608,187	13,608,187	2,985,191.88	.00	.00	2,985,191.88	21.94	21.94
1000287 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,608,187	13,608,187	2,985,191.88	.00	.00	2,985,191.88	21.94	21.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,785,784	5,785,784	1,298,788.68	.00	.00	1,298,788.68	22.45	22.45
3 BIENES Y SERVICIOS	3,807,051	3,807,051	1,021,987.89	.00	.00	1,021,987.89	26.82	26.82
5 OTROS GASTOS	2,095,352	2,095,352	498,279.28	.00	.00	498,279.28	14.76	14.76
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,345,394	1,345,394	225,666.03	.00	.00	225,666.03	16.72	16.72
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	70,264,357	70,734,357	14,849,997.66	.00	.00	14,849,997.66	21.13	19.61
020 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	70,264,357	70,734,357	14,849,997.66	.00	.00	14,849,997.66	21.13	19.61
191476 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	85,294,267	85,294,267	14,849,997.66	.00	.00	14,849,997.66	22.74	22.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,535,122	16,535,122	3,732,987.78	.00	.00	3,732,987.78	22.69	22.69
3 BIENES Y SERVICIOS	37,334,201	37,304,201	6,262,986.62	.00	.00	6,262,986.62	34.81	34.83
5 OTROS GASTOS	5,064,739	5,094,739	747,962.02	.00	.00	747,962.02	14.72	14.68
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,688,695	6,688,695	1,191,781.26	.00	.00	1,191,781.26	18.72	18.72
2994666 CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE	6,688,695	6,688,695	1,191,781.26	.00	.00	1,191,781.26	18.72	18.72
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,030,601	14,500,000	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	83,902,544	83,402,544	17,835,099.54	.00	.00	17,835,099.54	21.26	19.09

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


Miguel Ángel Montesinos Sánchez
Cajero General

CONTADOR
Sello y Firma


CPC. Miguel Ángel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


Ego Salazar Montalvo
Gerente (a)

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma