

**RESOLUCION PARA LA APROBACION DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA LAS ENTIDADES DE
TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**

RESOLUCION N° 048-2007-CG/CMAC

Tacna, 31 de diciembre de 2007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 047-2007-EF/76.01, se aprobó la Directiva N° 014-2007-EF/76.01-Directiva para la Aprobación del Presupuesto de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2008.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2008 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° y 9° de la Directiva N° 014-2007-EF/76.01.

En uso de las facultades contenidas por Ficha N° 963 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, Oficina Registral Tacna.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2008 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
Recursos Directamente Recaudados	51.558.946.00
Donaciones y Transferencias	
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
Total	51.558.946.00

Artículo 2°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2008 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	45.125.400.00
Gastos de Capital	6.433.546.00
Servicio de la Deuda	
Total	51.558.946.00

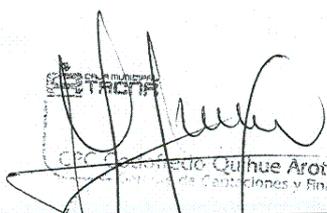
Artículo 3.- El reporte oficial "Aprobación Institucional de Apertura para el Año fiscal 2008" proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, así como los Formatos y Anexos establecidos en la Directiva N° 014-2007-EF/76.01 que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2008, teniendo en cuenta el desgastado de Ingresos y Egresos establecido en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

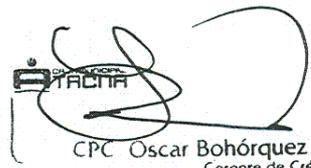
Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva No. 014-2007-EF/76.01.



Lic. Paola Paravaldino Jacobo
Gerente de Administración (e)



CPC Germánico Quiñe Arocinco
Gerente de Ingresos, Cobranzas y Finanzas



CPC Oscar Bohórquez Vega
Gerente de Créditos

na
Oficina Principal
Av. San Martín 710 / (052) 425305
rimac
Calle Apurímac 270 / (052) 425928
de la Alianza
Av. Jorge Basadre Grohmann Mz. J Lote 23 / (052) 247861

Nueva Tacna
Av. Municipal Cdra. 10 / (052) 401077
Cono Norte
Av. Pinto 843 / (052) 248100

Puerto Maldonado
Av. Madre de Dios 521 / (082) 571288
Av. León Velarde 423 / (082) 572299
Mazuko
Av. Inambari Mz 1 Lote 18 - Distrito Inambari
Puno
Jr. Deustua 318 / (051) 369959

Ilo
Calle Abtao 443 / (053) 481781
Moquegua
Calle Moquegua 630 / (053) 464471



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA	GRUPO	SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008			
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19 RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1. D. 0.		INGRESOS CORRIENTES	51 558 946			51 558 946
1. 6. 0.		RENTAS DE LA PROPIEDAD	50 779 024			50 779 024
1. 6. 2.		DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50 719 024			50 719 024
1. 6. 2. 003		INTERESES POR PRESTAMOS	48 893 139			48 893 139
1. 6. 2. 004		INTERESES BANCARIOS	1 825 895			1 825 895
1. 6. 3.		OTROS	60 000			60 000
1. 6. 3. 001		DIFERENCIAL CAMBIARIO	60 000			60 000
1. 8. 0.		OTROS INGRESOS CORRIENTES	779 922			779 922
1. 8. 1.		INGRESOS DIVERSOS	779 922			779 922
1. 8. 1. 099		OTROS	779 922			779 922
TOTAL GENERAL			51 558 946			51 558 946

CONTADOR
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



Lic. Pacia Parravino Jacobo
Gerente de Administración (e)

PRESUPUESTO DE INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2008

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02A
(C55171412-200731)

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

FLUN. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19 RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	51 558 946			51 558 946
004 ADMINISTRACION FINANCIERA	51 558 946			51 558 946
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 275 036			9 275 036
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 275 036			9 275 036
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 331 634			3 331 634
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 455 201			2 455 201
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 498 463			2 498 463
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	989 738			989 738
0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	42 283 910			42 283 910
1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	41 672 354			41 672 354
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 030 899			10 030 899
5 3 BIENES Y SERVICIOS	22 509 417			22 509 417
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4 299 786			4 299 786
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4 832 252			4 832 252
2 045634 CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	264 000			264 000
6 5 INVERSIONES	264 000			264 000
2 046022 IMPLEMENTACION DE TARJETA DE DEBITO ATM	231 000			231 000
6 5 INVERSIONES	231 000			231 000
2 046028 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	116 556			116 556
6 5 INVERSIONES	116 556			116 556
TOTAL ENTIDAD	51 558 946			51 558 946

CONTADOR
Sello y Firma



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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

TITULAR DE LA ENTIDAD



Lic. Paola Paravirvino Jacobo
Gerente de Administración (e)