

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	48 939 405	48 939 405	48 626 129			48 626 129	99.30%	99.36%
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	48 354 908	48 354 908	47 423 874			47 423 874	98.07%	98.07%
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48 234 908	48 234 908	47 423 874			47 423 874	98.32%	99.32%
1. 6. 2. 003 INTERESES POR PRESTAMOS	45 664 024	45 664 024	45 654 650			45 654 650	99.98%	99.98%
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	2 570 884	2 570 884	1 769 224			1 769 224	68.82%	68.82%
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	584 497	584 497	1 202 255			1 202 255	205.69%	205.69%
1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS	584 497	584 497	1 202 255			1 202 255	205.69%	205.69%
1. 8. 1. 099 OTROS	584 497	584 497	1 202 255			1 202 255	205.69%	205.69%
TOTAL GENERAL	48 939 405	48 939 405	48 626 129			48 626 129	99.30%	99.36%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
11					INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	48 939 405	48 939 405	37 880 004.39			37 880 004.39	77.40%	77.40%
	004				ADMINISTRACION FINANCIERA	48 939 405	48 939 405	37 880 004.39			37 880 004.39	77.40%	77.40%
		0006			ADMINISTRACION GENERAL	8 664 244	8 664 244	6 322 434.68			6 322 434.68	72.97%	72.97%
	1	000267			GESTION ADMINISTRATIVA	8 664 244	8 664 244	6 322 434.68			6 322 434.68	72.97%	72.97%
			5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 225 180	3 216 660	2 286 643.41			2 286 643.41	70.90%	71.68%
			5	3	BIENES Y SERVICIOS	2 032 397	1 926 397	1 593 846.41			1 593 846.41	78.42%	82.74%
			5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2 126 220	2 240 740	2 211 872.82			2 211 872.82	104.03%	98.71%
			6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 280 447	1 280 447	230 072.04			230 072.04	17.97%	17.97%
	0191				INTERMEDIACION FINANCIERA	40 275 161	40 275 161	31 557 569.71			31 557 569.71	78.35%	78.35%
	1	014790			INTERMEDIACION FINANCIERA	38 005 313	38 005 313	31 557 569.71			31 557 569.71	83.03%	83.03%
			5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 735 542	8 082 012	6 859 930.15			6 859 930.15	70.46%	84.89%
			5	3	BIENES Y SERVICIOS	18 323 014	19 835 014	19 457 282.96			19 457 282.96	106.19%	98.10%
			5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	3 695 162	3 836 692	3 828 337.62			3 828 337.62	103.60%	99.76%
			6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	6 261 595	6 261 595	1 412 018.98			1 412 018.98	22.59%	22.59%
	2	031194			CONSTRUCCION DE LA AGENCIA CONO NORTE DE LA CMAC TACNA S.A.	1 249 865	1 249 865	.00			.00	.00%	.00%
			6	5	INVERSIONES	1 249 865	1 249 865	.00			.00	.00%	.00%
	2	031463			IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA AGENCIA PARA LA CMAC TACNA S.A.	589 655	589 655	.00			.00	.00%	.00%
			6	5	INVERSIONES	589 655	589 655	.00			.00	.00%	.00%
	2	031465			IMPLEMENTACION DEL MODULO TARJETA DE DEBITO EN EL SISTEMA SAF-2000 DE LA CMAC TACNA S.A.	430 328	430 328	.00			.00	.00%	.00%
			6	5	INVERSIONES	430 328	430 328	.00			.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD						48 939 405	48 939 405	37 880 004.39			37 880 004.39	77.40%	77.40%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma