

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO  
TODA FUENTE  
AL TERCER 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	34 570 364			34 570 364	70.64%	70.64%
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	48 354 908	48 354 908	33 897 835			33 897 835	70.10%	70.10%
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48 234 908	48 234 908	33 897 835			33 897 835	70.28%	70.28%
1. 6. 2. 003 INTERESES POR PRESTAMOS	45 664 024	45 664 024	32 537 185			32 537 185	71.25%	71.25%
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	2 570 884	2 570 884	1 360 650			1 360 650	52.93%	52.93%
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	672 528			672 528	115.06%	115.06%
1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS	584 497	584 497	672 528			672 528	115.06%	115.06%
1. 8. 1. 099 OTROS	584 497	584 497	672 528			672 528	115.06%	115.06%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 939 405</b>	<b>48 939 405</b>	<b>34 570 364</b>			<b>34 570 364</b>	<b>70.64%</b>	<b>70.64%</b>

  
CONTADOR  
Solo y Firma  
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna  
CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Solo y Firma  
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna  
CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

  
GERENTE GENERAL  
Solo y Firma  
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna  
Lic. Paola Paravidino Jacobo  
Gerente de Administración (e)

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO  
TODA FUENTE  
AL TERCERO 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)
<b>11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS</b>	48 939 405	48 939 405	27 058 960.15			27 058 960.15	55.29%	55.29%
<b>004 ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	48 939 405	48 939 405	27 058 960.15			27 058 960.15	55.29%	55.29%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	8 664 244	8 664 244	4 596 771.14			4 596 771.14	53.05%	53.05%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	8 664 244	8 664 244	4 596 771.14			4 596 771.14	53.05%	53.05%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 225 180	3 225 180	1 689 430.88			1 689 430.88	52.38%	52.38%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 032 397	1 982 397	1 151 335.65			1 151 335.65	56.65%	58.08%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 126 220	2 176 220	1 525 932.57			1 525 932.57	71.72%	70.12%
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	22 462 189.01			22 462 189.01	55.77%	55.77%
1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	38 005 313	38 005 313	22 462 189.01			22 462 189.01	59.10%	58.10%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 735 542	8 564 542	5 068 292.56			5 068 292.56	52.06%	58.97%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	18 323 014	18 828 014	13 622 729.81			13 622 729.81	74.35%	72.35%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3 695 162	4 331 162	2 647 873.69			2 647 873.69	71.66%	61.14%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6 251 595	6 251 595	1 123 292.95			1 123 292.95	17.97%	17.97%
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%
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>48 939 405</b>	<b>48 939 405</b>	<b>27 058 960.15</b>			<b>27 058 960.15</b>	<b>55.29%</b>	<b>55.29%</b>

CONTADOR  
Solo y Para

M.º Angel Montesinos Sánchez  
jefe de Contabilidad y Presupuesto

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Solo y Para

M.º Angel Montesinos Sánchez  
jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL  
Solo y Para

Lic. Paola Parravino Jacobo  
Gerente de Administración (e)