

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL TERCER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E/ETES
(C20451210-200814)

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

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				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	51 558 946	51 558 946	44 310 170			44 310 170	85.94%	85.94%
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	50 779 024	50 779 024	43 281 028			43 281 028	85.23%	85.23%
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50 719 024	50 719 024	43 281 028			43 281 028	85.33%	85.33%
1.6.2.003 INTERESES POR PRESTAMOS	48 893 139	48 893 139	42 161 055			42 161 055	86.23%	86.23%
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	1 825 885	1 825 885	1 119 973			1 119 973	61.34%	61.34%
1.6.3. OTROS	60 000	60 000					00%	00%
1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	60 000	60 000					00%	00%
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	779 922	779 922	1 029 142			1 029 142	131.95%	131.95%
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS	779 922	779 922	1 029 142			1 029 142	131.95%	131.95%
1.8.1.099 OTROS	779 922	779 922	1 029 142			1 029 142	131.95%	131.95%
TOTAL GENERAL	51 558 946	51 558 946	44 310 170			44 310 170	85.94%	85.94%

CONTADOR
Sello y Firma



CPC Miguel Angel Montesinos Sánchez
MAY 13-532
Contador General

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



CPC. Miguel Angel Montesinos Sánchez
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

GERENTE GENERAL
Sello y Firma



Eco. Rocío Sakuray Montalvo
Gerente de Administración

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL TERCERO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C13451210-200814)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				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	51 558 946	51 558 946	32 551 658.76			32 551 658.76	63.13%	63.13%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA	51 558 946	51 558 946	32 551 658.76			32 551 658.76	63.13%	63.13%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	9 275 036	9 275 036	5 593 400.13			5 593 400.13	60.31%	60.31%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	9 275 036	9 275 036	5 593 400.13			5 593 400.13	60.31%	60.31%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 331 634	3 331 634	1 900 325.15			1 900 325.15	57.04%	57.04%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2 455 201	2 450 201	1 358 176.36			1 358 176.36	55.32%	55.43%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 498 463	2 503 463	2 129 219.99			2 129 219.99	85.22%	85.05%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	989 738	989 738	205 678.63			205 678.63	20.78%	20.78%
0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	42 283 910	42 283 910	26 958 258.63			26 958 258.63	63.76%	63.76%
1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	41 672 354	41 672 354	26 958 258.63			26 958 258.63	64.69%	64.69%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 030 899	8 145 899	5 700 975.47			5 700 975.47	56.83%	69.99%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	22 509 417	23 153 417	16 605 669.78			16 605 669.78	73.77%	71.72%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4 299 786	5 540 786	3 647 417.72			3 647 417.72	84.83%	65.83%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4 832 252	4 832 252	1 004 195.66			1 004 195.66	20.78%	20.78%
2 045634 CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	264 000	264 000	.00			.00	.00%	0.00%
6 5 INVERSIONES	264 000	264 000	.00			.00	.00%	0.00%
2 046022 IMPLEMENTACION DE TARJETA DE DEBITO ATM	231 000	231 000	.00			.00	.00%	0.00%
6 5 INVERSIONES	231 000	231 000	.00			.00	.00%	0.00%
2 046028 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	116 556	116 556	.00			.00	.00%	0.00%
6 5 INVERSIONES	116 556	116 556	.00			.00	.00%	0.00%
TOTAL ENTIDAD	51 558 946	51 558 946	32 551 658.76			32 551 658.76	63.13%	63.13%

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

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

Eco. Rocío Sakuray Montalvo
Gerente de Administración(e)