

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

FORMATO 01E/ETES
(C37091101-200919)

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.FOR 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	62 127 705			62 127 705	120.50%	120.50%
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	50 779 024	50 779 024	60 665 377			60 665 377	119.47%	119.47%
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	50 719 024	50 719 024	60 578 739			60 578 739	119.44%	119.44%
1. 6. 2. 003 INTERESES POR PRESTAMOS	48 893 139	48 893 139	59 050 400			59 050 400	120.77%	120.77%
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	1 825 885	1 825 885	1 528 339			1 528 339	83.70%	83.70%
1. 6. 3. OTROS	60 000	60 000	86 638			86 638	144.40%	144.40%
1. 6. 3. 001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	60 000	60 000	86 638			86 638	144.40%	144.40%
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	779 922	779 922	1 462 328			1 462 328	187.50%	187.50%
1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS	779 922	779 922	1 462 328			1 462 328	187.50%	187.50%
1. 8. 1. 099 OTROS	779 922	779 922	1 462 328			1 462 328	187.50%	187.50%
TOTAL GENERAL	51 558 946	51 558 946	62 127 705			62 127 705	120.50%	120.50%

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA
CONTADOR
Sello y Firma
CPC Miguel Angel Montesinos Sánchez
MAT. 13-532
Contador General

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
CPC Miguel Angel Montesinos Sánchez
MAT. 13-532
Contador General

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA
GERENTE GENERAL
Sello y Firma
Mag. Jorge F. Alcalá Blanco
Gerente de Administración

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

FORMATO 02E/ETES
(C30091101-200919)

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						51 558 946	51 558 946	45 119 882.87			45 119 882.87	87.51%	87.51%
					004	51 558 946	51 558 946	45 119 882.87			45 119 882.87	87.51%	87.51%
					0006	9 275 036	9 275 036	7 723 556.85			7 723 556.85	83.27%	83.27%
					1	9 275 036	9 275 036	7 723 556.85			7 723 556.85	83.27%	83.27%
					000267	9 275 036	9 275 036	7 723 556.85			7 723 556.85	83.27%	83.27%
					5	3 331 634	3 331 634	2 567 396.60			2 567 396.60	77.06%	77.06%
					3	2 455 201	2 077 301	2 034 110.99			2 034 110.99	82.85%	97.92%
					4	2 498 463	2 876 363	2 857 541.39			2 857 541.39	114.37%	99.35%
					7	989 738	989 738	264 507.87			264 507.87	26.73%	26.73%
					0191	42 283 910	42 283 910	37 396 326.02			37 396 326.02	88.44%	88.44%
					1	41 672 354	41 672 354	37 396 326.02			37 396 326.02	89.74%	89.74%
					5	10 030 899	8 145 899	7 702 189.85			7 702 189.85	76.78%	94.55%
					3	22 509 417	23 575 517	23 486 022.26			23 486 022.26	104.34%	99.62%
					4	4 299 786	5 118 686	4 916 693.15			4 916 693.15	114.35%	96.05%
					7	4 832 252	4 832 252	1 291 420.76			1 291 420.76	26.73%	26.73%
					2	264 000	264 000	.00			.00	00%	00%
					5	264 000	264 000	.00			.00	00%	00%
					2	231 000	231 000	.00			.00	00%	00%
					5	231 000	231 000	.00			.00	00%	00%
					2	116 556	116 556	.00			.00	00%	00%
					5	116 556	116 556	.00			.00	00%	00%
TOTAL ENTIDAD						51 558 946	51 558 946	45 119 882.87			45 119 882.87	87.51%	87.51%

TACNA

CPC. Miguel Ángel Montesinos Sánchez
Sello y Firma
Contador General

TACNA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

TACNA

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

Mag. Ezequiel Alcalá Blanco
Gerente de Administración