

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II TRIMESTRE DE 2009**  
(En Nuevos Soles)


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

| TIPO TRANSACCION<br>GENERICA<br>SUBGENERICA - NIVEL 1<br>ESPECIFICA - NIVEL 2<br>ESPECIFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2009 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2009     |  |                                   |              | AVANCE %       |                |
|---|------------------|------------|--|--|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|   | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>   | 63,927,503       | 63,927,503 | 19,240,415.7                           | 0.0  | 0.0                               | 19,240,415.7 | 30.10          | 30.10          |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>   | 63,927,503       | 63,927,503 | 19,240,415.7                           | 0.0  | 0.0                               | 19,240,415.7 | 30.10          | 30.10          |
| <b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>   | 63,184,998       | 63,184,998 | 18,688,823.8                           | 0.0  | 0.0                               | 18,688,823.8 | 29.58          | 29.58          |
| <b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>  | 63,184,998       | 63,184,998 | 18,688,823.8                           | 0.0  | 0.0                               | 18,688,823.8 | 29.58          | 29.58          |
| <b>1.5.1.1.1 INTERESES</b>  | 63,041,135       | 63,041,135 | 18,380,903.2                           | 0.0  | 0.0                               | 18,380,903.2 | 29.16          | 29.16          |
| <b>1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE</b>   | 63,041,135       | 63,041,135 | 18,380,903.2                           | 0.0  | 0.0                               | 18,380,903.2 | 29.16          | 29.16          |
| <b>1.5.1.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE</b>   | 143,863          | 143,863    | 307,920.6                              | 0.0  | 0.0                               | 307,920.6    | 214.04         | 214.04         |
| <b>1.5.1.1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>  | 143,863          | 143,863    | 307,920.6                              | 0.0  | 0.0                               | 307,920.6    | 214.04         | 214.04         |
| <b>1.5.1.1.3.99 OTROS</b>   | 742,505          | 742,505    | 551,591.8                              | 0.0  | 0.0                               | 551,591.8    | 74.29          | 74.29          |
| <b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>  | 742,505          | 742,505    | 551,591.8                              | 0.0  | 0.0                               | 551,591.8    | 74.29          | 74.29          |
| <b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>  | 742,505          | 742,505    | 551,591.8                              | 0.0  | 0.0                               | 551,591.8    | 74.29          | 74.29          |
| <b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>  | 742,505          | 742,505    | 551,591.8                              | 0.0  | 0.0                               | 551,591.8    | 74.29          | 74.29          |
| <b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>   | 742,505          | 742,505    | 551,591.8                              | 0.0  | 0.0                               | 551,591.8    | 74.29          | 74.29          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 63,927,503       | 63,927,503 | 19,240,415.7                           | 0.0  | 0.0                               | 19,240,415.7 | 30.10          | 30.10          |

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

  
C.P.C. Magaly Villanueva Ale  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)  
Matrícula No 13-018

  
C.P.C. Magaly Villanueva Ale  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)

  
Eco. Rocío Saturay Montalvo  
Gerente de Administración (e)

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO**  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
(En Nuevos Soles)

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


| TIPO TRANSACCION<br>FUNCION<br>SUBPROGRAMA FUNCIONAL<br>ACTIVIDAD/PROYECTO<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2009 |            |  | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009                       |                                |               | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
|--|------------------|------------|--|---|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
|  | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECUADADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | AVANCE %      |              |                  |                  |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>  | 63.927.503       | 63.927.503 | 32.099.923.80                          | .00   | .00                            | 32.099.923.80 | 50.21        | 50.21            |                  |
| <b>08 COMERCIO</b>   | 63.927.503       | 63.927.503 | 32.099.923.80                          | .00   | .00                            | 32.099.923.80 | 50.21        | 50.21            |                  |
| <b>008 GESTION</b>   | 11.441.404       | 11.471.404 | 5.186.336.17                           | .00   | .00                            | 5.186.336.17  | 45.33        | 45.21            |                  |
| <b>0008A SEJORAMIENTO Y APOYO</b>  | 11.441.404       | 11.471.404 | 5.186.336.17                           | .00   | .00                            | 5.186.336.17  | 45.33        | 45.21            |                  |
| <b>1000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>  | 11.441.404       | 11.471.404 | 5.186.336.17                           | .00   | .00                            | 5.186.336.17  | 45.33        | 45.21            |                  |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>  | 4.513.839        | 4.513.839  | 1.899.585.57                           | .00   | .00                            | 1.899.585.57  | 42.08        | 42.08            |                  |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>  | 3.138.306        | 3.302.806  | 1.524.109.23                           | .00   | .00                            | 1.524.109.23  | 48.56        | 46.15            |                  |
| <b>5 OTROS GASTOS</b>  | 2.485.862        | 2.345.862  | 898.304.93                             | .00   | .00                            | 898.304.93    | 36.99        | 38.28            |                  |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>   | 1.293.397        | 1.308.997  | 864.336.44                             | .00   | .00                            | 864.336.44    | 66.83        | 66.04            |                  |
| <b>011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA</b>  | 52.486.099       | 52.486.099 | 26.913.587.63                          | .00   | .00                            | 26.913.587.63 | 51.28        | 51.31            |                  |
| <b>0020INTERMEDIACION FINANCIERA</b>   | 52.486.099       | 52.486.099 | 26.913.587.63                          | .00   | .00                            | 26.913.587.63 | 51.28        | 51.31            |                  |
| <b>1014790 INTERMEDIACION FINANCIERA</b>   | 52.486.099       | 52.486.099 | 26.913.587.63                          | .00   | .00                            | 26.913.587.63 | 51.28        | 51.31            |                  |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>  | 12.721.830       | 12.721.830 | 5.627.382.16                           | .00   | .00                            | 5.627.382.16  | 44.23        | 44.23            |                  |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>  | 29.345.735       | 29.345.735 | 15.535.459.16                          | .00   | .00                            | 15.535.459.16 | 53.30        | 52.95            |                  |
| <b>5 OTROS GASTOS</b>  | 4.303.711        | 4.097.711  | 1.530.750.71                           | .00   | .00                            | 1.530.750.71  | 35.57        | 37.36            |                  |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>   | 6.314.823        | 6.299.323  | 4.219.955.60                           | .00   | .00                            | 4.219.955.60  | 66.83        | 66.99            |                  |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>   | 63.927.503       | 63.927.503 | 32.099.923.80                          | .00   | .00                            | 32.099.923.80 | 50.21        | 50.21            |                  |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

  
CPC Magaly Villanueva Ale  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)  
Matrícula N° 13-616

  
CPC Magaly Villanueva Ale  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)

  
Eco. Rocío Sakuray Montalvo  
Gerente de Administración(e)