

PERIODO : ANUAL
 ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO			COMENTARIOS
			Ejecutado (C)	Avance (%)		
				(C)/(A) x 100	(C)/(B) x 100	
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS CORRIENTES	79 244 230.00	79 244 230.00	120 053 868.00	151.50	151.50	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VENTA DE BIENES	1 343 575.00	1 343 575.00	1 798 719.00	133.88	133.88	La mayor ejecucion se explica porin incremento de los bienes adjudicados vendidos
PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	77 900 655.00	77 900 655.00	118 255 149.00	151.80	151.80	Se experimento un incremento de los ingresos por mayores colocaciones
MULTAS, SANCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACION POR PRESTAMOS CONCEDIDOS (REEMBOLSOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL INGRESOS	79 244 230.00	79 244 230.00	120 053 868.00	151.50	151.50	
EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS CORRIENTES	71 722 827.00	71 722 827.00	67 871 859.00	94.63	94.63	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 888 941.00	17 888 941.00	16 582 320.00	92.70	92.70	La ejecución fué menor a lo programado porque no se logro instalar algunas agencias
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES Y SERVICIOS	51 084 958.00	51 084 958.00	49 471 265.00	96.84	96.84	En lineas generales lo ejecutado se ajusto a lo presupuestado porque no se logro instalar algunas agencias
OTROS GASTOS CORRIENTES	2 748 928.00	2 748 928.00	1 818 274.00	66.14	66.14	Lo ejecutado fué mucho menor a lo programado porque no se logro instalar algunas agencias
GASTOS DE CAPITAL	7 521 403.00	7 521 403.00	4 874 404.00	64.81	64.81	
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS GASTOS DE CAPITAL	7 521 403.00	7 521 403.00	4 874 404.00	64.81	64.81	Lo ejecutado fué mucho menor a lo programado porque no se logro instalar algunas agencias
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE EGRESOS	79 244 230.00	79 244 230.00	72 746 263.00	91.80	91.80	

ELABORADO POR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma