

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL TERCERO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	93 124 771	93 124 771	67 379 470.00				67 379 470.00	72.35%	72.35%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA	93 124 771	93 124 771	67 379 470.00				67 379 470.00	72.35%	72.35%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	12 500 495	12 500 495	8 358 383.00				8 358 383.00	66.86%	66.86%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	12 500 495	12 500 495	8 358 383.00				8 358 383.00	66.86%	66.86%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 682 692	1 682 692	1 162 441.00				1 162 441.00	69.08%	69.08%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	2 056 623	2 056 623	1 420 762.00				1 420 762.00	69.08%	69.08%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	351 684	351 684	300 962.00				300 962.00	85.58%	85.58%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	783 078	783 078	642 073.00				642 073.00	81.99%	81.99%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	589 759	589 759	465 460.00				465 460.00	78.92%	78.92%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	343 104	343 104	213 250.00				213 250.00	62.15%	62.15%
5 3 11 22 VESTUARIO	94 000	94 000	84 519.00				84 519.00	89.91%	89.91%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	203 421	203 421	129 260.00				129 260.00	63.54%	63.54%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	157 316	157 316	55 062.00				55 062.00	35.00%	35.00%
5 3 11 28 PROPINAS	124 602	124 602	74 156.00				74 156.00	59.51%	59.51%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	256 746	256 746	184 378.00				184 378.00	71.81%	71.81%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	573 465	573 465	574 211.00				574 211.00	100.13%	100.13%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	623 217	623 217	379 209.00				379 209.00	60.85%	60.85%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 613 262	1 613 262	968 420.00				968 420.00	60.03%	60.03%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	403 828	403 828	102 115.00				102 115.00	25.29%	25.29%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	110 129	110 129	91 870.00				91 870.00	83.42%	83.42%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12 125	12 125	7 058.00				7 058.00	58.21%	58.21%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	325 191	325 191	197 401.00				197 401.00	60.70%	60.70%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	357 894	357 894	220 029.00				220 029.00	61.48%	61.48%
5 3 11 59 ARBITRIOS	75 716	75 716	28 907.00				28 907.00	38.18%	38.18%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	227 606	227 606	218 416.00				218 416.00	95.96%	95.96%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	68 395	68 395	53 813.00				53 813.00	78.68%	78.68%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	296 720	296 720	195 841.00				195 841.00	66.00%	66.00%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	72 295	72 295	33 776.00				33 776.00	46.72%	46.72%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL TERCERO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS									
004 ADMINISTRACION FINANCIERA									
0006 ADMINISTRACION GENERAL									
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA									
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	411 464	411 464	205 778.00				205 778.00	50.01%	50.01%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	248 662	248 662	141 667.00				141 667.00	56.97%	56.97%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	166 381	166 381	57 746.00				57 746.00	34.71%	34.71%
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	75 115	75 115	.00				.00	.00%	.00%
5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	196 005	196 005	149 803.00				149 803.00	76.43%	76.43%
0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	80 624 276	80 624 276	59 021 087.00				59 021 087.00	73.21%	73.21%
1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	80 624 276	80 624 276	59 021 087.00				59 021 087.00	73.21%	73.21%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5 328 524	5 328 524	3 681 064.00				3 681 064.00	69.08%	69.08%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	6 512 641	6 512 641	4 499 078.00				4 499 078.00	69.08%	69.08%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 113 667	1 113 667	953 046.00				953 046.00	85.58%	85.58%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2 479 748	2 479 748	2 033 233.00				2 033 233.00	81.99%	81.99%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 867 569	1 867 569	1 473 959.00				1 473 959.00	78.92%	78.92%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	769 831	769 831	506 799.00				506 799.00	65.83%	65.83%
5 3 11 22 VESTUARIO	297 668	297 668	267 644.00				267 644.00	89.91%	89.91%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	327 501	327 501	301 607.00				301 607.00	92.09%	92.09%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	498 168	498 168	174 361.00				174 361.00	35.00%	35.00%
5 3 11 28 PROPINAS	394 572	394 572	234 828.00				234 828.00	59.51%	59.51%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	813 029	813 029	583 859.00				583 859.00	71.81%	71.81%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	1 815 974	1 815 974	1 818 336.00				1 818 336.00	100.13%	100.13%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 973 520	1 973 520	1 200 825.00				1 200 825.00	60.85%	60.85%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	5 108 662	5 108 662	3 066 662.00				3 066 662.00	60.03%	60.03%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	1 570 958	1 570 958	408 462.00				408 462.00	26.00%	26.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	348 742	348 742	290 923.00				290 923.00	83.42%	83.42%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	38 396	38 396	22 353.00				22 353.00	58.22%	58.22%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL TERCERO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS									
004 ADMINISTRACION FINANCIERA									
0191 INTERMEDIACION FINANCIERA									
1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA									
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	1 029 770	1 029 770	625 103.00				625 103.00	60.70%	60.70%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1 464 818	1 464 818	880 114.00				880 114.00	60.08%	60.08%
5 3 11 59 ARBITRIOS	239 769	239 769	91 538.00				91 538.00	38.18%	38.18%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	720 753	720 753	691 649.00				691 649.00	95.96%	95.96%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	216 585	216 585	170 412.00				170 412.00	78.68%	78.68%
5 3 11 68 PUBLICIDAD	3 618 285	3 618 285	2 833 858.00				2 833 858.00	78.32%	78.32%
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	522 972	522 972	143 569.00				143 569.00	27.45%	27.45%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	970 281	970 281	620 164.00				620 164.00	63.92%	63.92%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	228 936	228 936	106 959.00				106 959.00	46.72%	46.72%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	1 516 736	1 516 736	651 628.00				651 628.00	42.96%	42.96%
5 3 11 95 GASTOS FINANCIEROS	28 663 354	28 663 354	26 545 606.00				26 545 606.00	92.61%	92.61%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	787 430	787 430	448 612.00				448 612.00	56.97%	56.97%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	526 873	526 873	182 863.00				182 863.00	34.71%	34.71%
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	237 863	237 863	.00				.00	.00%	.00%
5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	620 681	620 681	474 375.00				474 375.00	76.43%	76.43%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	4 500 000	4 500 000	3 037 598.00				3 037 598.00	67.50%	67.50%
6 7 11 60 ADQUISICION DE INMUEBLES	3 500 000	3 500 000	.00				.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD	93 124 771	93 124 771	67 379 470.00				67 379 470.00	72.35%	72.35%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma