

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(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 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
11	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS				134 153 031	134 153 031	125 627 984.00			125 627 984.00	93.65%	93.65%
004	ADMINISTRACION FINANCIERA				134 153 031	134 153 031	125 627 984.00			125 627 984.00	93.65%	93.65%
	0006 ADMINISTRACION GENERAL				15 616 230	15 616 230	14 428 413.00			14 428 413.00	92.39%	92.39%
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA				15 616 230	15 616 230	14 428 413.00			14 428 413.00	92.39%	92.39%
	5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)				2 349 224	2 349 224	2 071 654.00			2 071 654.00	88.18%	88.18%
	5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)				2 871 274	2 871 274	2 532 021.00			2 532 021.00	88.18%	88.18%
	5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				572 567	572 567	556 637.00			556 637.00	97.22%	97.22%
	5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				1 478 219	1 478 219	1 105 327.00			1 105 327.00	74.77%	74.77%
	5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				908 774	908 774	819 237.00			819 237.00	90.15%	90.15%
	5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES				271 766	328 266	326 667.00			326 667.00	120.20%	99.51%
	5 3 11 22 VESTUARIO				119 103	34 103	24 550.00			24 550.00	20.61%	71.99%
	5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				172 672	244 472	242 332.00			242 332.00	140.34%	99.12%
	5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS				66 076	78 376	76 716.00			76 716.00	116.10%	97.88%
	5 3 11 28 PROPINAS				132 046	177 546	175 272.00			175 272.00	132.74%	98.72%
	5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO				312 947	285 947	279 046.00			279 046.00	89.17%	97.59%
	5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA				774 673	676 173	668 439.00			668 439.00	86.29%	98.86%
	5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS				702 172	748 892	745 744.00			745 744.00	106.21%	99.58%
	5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				1 718 448	2 167 398	2 162 270.00			2 162 270.00	125.83%	99.76%
	5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO				244 676	228 176	222 769.00			222 769.00	91.05%	97.63%
	5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ				194 583	147 173	139 891.00			139 891.00	71.89%	95.05%
	5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				14 702	13 652	13 537.00			13 537.00	92.08%	99.16%
	5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA				392 637	367 537	364 126.00			364 126.00	92.74%	99.07%
	5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				502 246	439 046	434 655.00			434 655.00	86.54%	99.00%
	5 3 11 59 ARBITRIOS				83 544	54 544	50 844.00			50 844.00	60.86%	93.22%
	5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES				325 127	515 127	506 930.00			506 930.00	155.92%	98.41%
	5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA				93 572	118 572	116 598.00			116 598.00	124.61%	98.34%
	5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				352 402	173 982	166 502.00			166 502.00	47.25%	95.70%
	5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT OTROS SEGUROS				72 456	34 756	32 279.00			32 279.00	44.55%	92.87%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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	307 441	183 551	178 869.00	178 869.00	58.18%	97.45%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	290 554	121 554	119 278.00	119 278.00	41.05%	98.13%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	47 428	52 428	50 364.00	50 364.00	106.19%	96.06%
5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	244 901	244 901	245 859.00	245 859.00	100.39%	100.39%

0191 INTERMEDIACION FINANCIERA	118 536 801	118 536 801	111 199 571.00	111 199 571.00	93.81%	93.81%
--------------------------------	-------------	-------------	----------------	----------------	--------	--------

1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	8 329 068	8 329 068	6 560 234.00	6 560 234.00	78.76%	78.76%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	10 179 972	10 179 972	8 018 065.00	8 018 065.00	78.76%	78.76%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2 030 011	2 030 011	1 762 682.00	1 762 682.00	86.83%	86.83%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5 240 958	5 240 958	3 500 203.00	3 500 203.00	66.79%	66.79%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3 222 017	3 222 017	2 594 252.00	2 594 252.00	80.52%	80.52%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	963 535	792 985	790 822.00	790 822.00	82.08%	99.73%
5 3 11 22 VESTUARIO	422 275	79 773	77 741.00	77 741.00	18.41%	97.45%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	612 200	565 439	565 439.00	565 439.00	92.36%	100.00%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	234 269	245 269	242 934.00	242 934.00	103.70%	99.05%
5 3 11 28 PROPINAS	468 162	588 162	555 027.00	555 027.00	118.55%	94.37%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	1 109 541	883 645	883 644.00	883 644.00	79.64%	100.00%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	2 746 568	2 116 724	2 116 723.00	2 116 723.00	77.07%	100.00%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	2 489 519	2 361 524	2 361 524.00	2 361 524.00	94.86%	100.00%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	6 092 680	9 182 680	9 050 317.00	9 050 317.00	148.54%	98.56%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	867 488	749 026	749 026.00	749 026.00	86.34%	100.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	689 887	442 992	442 992.00	442 992.00	64.21%	100.00%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	52 124	42 867	42 867.00	42 867.00	82.24%	100.00%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	1 392 078	1 153 067	1 153 067.00	1 153 067.00	82.83%	100.00%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1 780 692	1 488 611	1 488 611.00	1 488 611.00	83.60%	100.00%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

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

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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	59	ARBITRIOS	296 203	161 007	161 007.00			161 007.00	54.36%	100.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	1 152 722	1 613 242	1 605 280.00			1 605 280.00	139.26%	99.51%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	331 756	387 206	369 230.00			369 230.00	111.30%	95.36%
5	3	11	68	PUBLICIDAD	5 259 332	3 745 052	3 745 052.00			3 745 052.00	71.21%	100.00%
5	3	11	71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	478 149	323 919	323 919.00			323 919.00	67.74%	100.00%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1 249 426	527 259	527 259.00			527 259.00	42.20%	100.00%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	256 888	102 219	102 219.00			102 219.00	39.79%	100.00%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	1 090 018	566 416	566 416.00			566 416.00	51.96%	100.00%
5	3	11	95	GASTOS FINANCIEROS	47 432 679	55 343 505	55 200 008.00			55 200 008.00	116.38%	99.74%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	1 030 145	780 145	377 714.00			377 714.00	36.67%	48.42%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	168 155	163 155	159 489.00			159 489.00	94.85%	97.75%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	868 284	788 284	778 553.00			778 553.00	89.67%	98.77%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	6 500 000	4 340 602	4 327 255.00			4 327 255.00	66.57%	99.69%
6	7	11	60	ADQUISICION DE INMUEBLES	3 500 000		.00			.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD	134 153 031	134 153 031	125 627 984.00		125 627 984.00	93.65%	93.65%
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------	---------------

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma