

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

FORMATO 02E-1/ETES
(A)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS					134 153 031	134 153 031	27 851 489.00	30 057 217.00	32 901 565.00	34 817 713.00	125 627 984.00	93.65%	93.65%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA					134 153 031	134 153 031	27 851 489.00	30 057 217.00	32 901 565.00	34 817 713.00	125 627 984.00	93.65%	93.65%
0006 ADMINISTRACION GENERAL					15 616 230	15 616 230	3 058 383.00	3 254 974.00	3 656 094.00	4 458 962.00	14 428 413.00	92.39%	92.39%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA					15 616 230	15 616 230	3 058 383.00	3 254 974.00	3 656 094.00	4 458 962.00	14 428 413.00	92.39%	92.39%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					8 180 058	8 180 058	1 488 615.00	1 696 657.00	1 947 204.00	1 952 400.00	7 084 876.00	86.61%	86.61%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					6 853 289	7 017 289	1 461 813.00	1 456 465.00	1 613 896.00	2 395 862.00	6 928 036.00	101.09%	98.73%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					582 883	418 883	107 955.00	101 852.00	94 994.00	110 700.00	415 501.00	71.28%	99.19%
0191 INTERMEDIACION FINANCIERA					118 536 801	118 536 801	24 793 106.00	26 802 243.00	29 245 471.00	30 358 751.00	111 199 571.00	93.81%	93.81%
1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA					118 536 801	118 536 801	24 793 106.00	26 802 243.00	29 245 471.00	30 358 751.00	111 199 571.00	93.81%	93.81%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					29 002 026	29 002 026	4 713 950.00	5 372 744.00	6 166 144.00	6 182 598.00	22 435 436.00	77.36%	77.36%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					77 468 191	83 462 589	18 149 531.00	19 881 790.00	22 229 223.00	22 860 580.00	83 121 124.00	107.30%	99.59%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					2 066 584	1 731 584	341 855.00	322 533.00	300 813.00	350 555.00	1 315 756.00	63.67%	75.99%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					10 000 000	4 340 602	1 587 770.00	1 225 176.00	549 291.00	965 018.00	4 327 255.00	43.27%	99.69%
TOTAL ENTIDAD					134 153 031	134 153 031	27 851 489.00	30 057 217.00	32 901 565.00	34 817 713.00	125 627 984.00	93.65%	93.65%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma