

**PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA GRUPO GENERICO | PRESUPUESTO 2007 | | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO | | | | | SALDOS | |
|------------------------------------|------------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL (3) | PIA (3)-(1) | PIM (3)-(2) |
| INGRESOS | | | | | | | | | |
| 1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES | 134 153 031 | 134 153 031 | 49 265 477.00 | 49 228 080.00 | 51 645 057.00 | 53 898 922.00 | 204 037 536.00 | 69 884 505.00 | 69 884 505.00 |
| 1. 4. 0. VENTA DE BIENES | 1 450 983 | 1 450 983 | 209 630.00 | 285 111.00 | 588 404.00 | 1 288 677.00 | 2 371 822.00 | 920 839.00 | 920 839.00 |
| 1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD | 132 702 048 | 132 702 048 | 49 055 847.00 | 48 942 969.00 | 51 056 653.00 | 52 610 245.00 | 201 665 714.00 | 68 963 666.00 | 68 963 666.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 134 153 031 | 134 153 031 | 49 265 477.00 | 49 228 080.00 | 51 645 057.00 | 53 898 922.00 | 204 037 536.00 | 69 884 505.00 | 69 884 505.00 |
| EGRESOS | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 124 153 031 | 129 812 429 | 26 263 719.00 | 28 832 041.00 | 32 352 274.00 | 33 852 695.00 | 121 300 729.00 | - 2 852 302.00 | - 8 511 700.00 |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 37 182 084 | 37 182 084 | 6 202 565.00 | 7 069 401.00 | 8 113 348.00 | 8 134 998.00 | 29 520 312.00 | - 7 661 772.00 | - 7 661 772.00 |
| 3 BIENES Y SERVICIOS | 84 321 480 | 90 479 878 | 19 611 344.00 | 21 338 255.00 | 23 843 119.00 | 25 256 442.00 | 90 049 160.00 | 5 727 680.00 | - 430 718.00 |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 2 649 467 | 2 150 467 | 449 810.00 | 424 385.00 | 395 807.00 | 461 255.00 | 1 731 257.00 | - 918 210.00 | - 419 210.00 |
| 6 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 | - 5 672 745.00 | - 13 347.00 |
| 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 | - 5 672 745.00 | - 13 347.00 |
| TOTAL EGRESOS | 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 | - 8 525 047.00 | - 8 525 047.00 |

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma