

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO 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	57 908 706.00			57 908 706.00	43.17%	43.17%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA					134 153 031	134 153 031	57 908 706.00			57 908 706.00	43.17%	43.17%
0006 ADMINISTRACION GENERAL					15 616 230	15 616 230	6 313 357.00			6 313 357.00	40.43%	40.43%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA					15 616 230	15 616 230	6 313 357.00			6 313 357.00	40.43%	40.43%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)					2 349 224	2 349 224	928 563.00			928 563.00	39.53%	39.53%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)					2 871 274	2 871 274	1 134 910.00			1 134 910.00	39.53%	39.53%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					572 567	572 567	224 553.00			224 553.00	39.22%	39.22%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					1 478 219	1 478 219	519 187.00			519 187.00	35.12%	35.12%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					908 774	908 774	378 059.00			378 059.00	41.60%	41.60%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES					271 766	271 766	147 008.00			147 008.00	54.09%	54.09%
5 3 11 22 VESTUARIO					119 103	119 103	24 550.00			24 550.00	20.61%	20.61%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					172 672	172 672	103 521.00			103 521.00	59.95%	59.95%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS					66 076	66 076	34 452.00			34 452.00	52.14%	52.14%
5 3 11 28 PROPINAS					132 046	132 046	74 864.00			74 864.00	56.70%	56.70%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO					312 947	312 947	149 604.00			149 604.00	47.80%	47.80%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA					774 673	774 673	304 422.00			304 422.00	39.30%	39.30%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS					702 172	702 172	376 211.00			376 211.00	53.58%	53.58%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					1 718 448	1 718 448	652 031.00			652 031.00	37.94%	37.94%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO					244 676	244 676	88 576.00			88 576.00	36.20%	36.20%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ					194 583	194 583	76 568.00			76 568.00	39.35%	39.35%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					14 702	14 702	5 517.00			5 517.00	37.53%	37.53%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA					392 637	392 637	193 238.00			193 238.00	49.22%	49.22%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					502 246	502 246	196 320.00			196 320.00	39.09%	39.09%
5 3 11 59 ARBITRIOS					83 544	83 544	24 696.00			24 696.00	29.56%	29.56%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES					325 127	325 127	241 809.00			241 809.00	74.37%	74.37%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA					93 572	93 572	43 458.00			43 458.00	46.44%	46.44%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					352 402	352 402	98 835.00			98 835.00	28.05%	28.05%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT OTROS SEGUROS					72 456	72 456	17 521.00			17 521.00	24.18%	24.18%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO 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

004 ADMINISTRACION FINANCIERA

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5 3 11 77	307 441	307 441	65 077.00			65 077.00	21.17%	21.17%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	290 554	290 554	65 483.00			65 483.00	22.54%	22.54%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	47 428	47 428	27 649.00			27 649.00	58.30%	58.30%
5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	244 901	244 901	116 675.00			116 675.00	47.64%	47.64%

0191 INTERMEDIACION FINANCIERA

1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	8 329 068	8 329 068	2 940 449.00			2 940 449.00	35.30%	35.30%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	10 179 972	10 179 972	3 593 882.00			3 593 882.00	35.30%	35.30%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2 030 011	2 030 011	711 083.00			711 083.00	35.03%	35.03%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5 240 958	5 240 958	1 644 093.00			1 644 093.00	31.37%	31.37%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3 222 017	3 222 017	1 197 187.00			1 197 187.00	37.16%	37.16%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	963 535	963 535	353 633.00			353 633.00	36.70%	36.70%
5 3 11 22 VESTUARIO	422 275	422 275	77 741.00			77 741.00	18.41%	18.41%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	612 200	612 200	241 548.00			241 548.00	39.46%	39.46%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	234 269	234 269	109 096.00			109 096.00	46.57%	46.57%
5 3 11 28 PROPINAS	468 162	468 162	237 069.00			237 069.00	50.64%	50.64%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	1 109 541	1 109 541	473 746.00			473 746.00	42.70%	42.70%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	2 746 568	2 746 568	964 005.00			964 005.00	35.10%	35.10%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	2 489 519	2 489 519	1 191 335.00			1 191 335.00	47.85%	47.85%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	6 092 680	6 092 680	2 064 764.00			2 064 764.00	33.89%	33.89%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	867 488	867 488	354 306.00			354 306.00	40.84%	40.84%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	689 887	689 887	242 467.00			242 467.00	35.15%	35.15%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	52 124	52 124	17 470.00			17 470.00	33.52%	33.52%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	1 392 078	1 392 078	611 921.00			611 921.00	43.96%	43.96%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1 780 692	1 780 692	785 280.00			785 280.00	44.10%	44.10%

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

FORMATO 02E/ETES
(C)

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	296 203	78 205.00				78 205.00	26.40%	26.40%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	1 152 722	1 152 722	765 730.00				765 730.00	66.43%	66.43%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	331 756	331 756	137 619.00				137 619.00	41.48%	41.48%
5	3	11	68	PUBLICIDAD	5 259 332	5 259 332	3 631 699.00				3 631 699.00	69.05%	69.05%
5	3	11	71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	478 149	478 149	289 805.00				289 805.00	60.61%	60.61%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1 249 426	1 249 426	312 979.00				312 979.00	25.05%	25.05%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	256 888	256 888	55 484.00				55 484.00	21.60%	21.60%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	1 090 018	1 090 018	206 076.00				206 076.00	18.91%	18.91%
5	3	11	95	GASTOS FINANCIEROS	47 432 679	47 432 679	24 829 343.00				24 829 343.00	52.35%	52.35%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	1 030 145	1 030 145	207 363.00				207 363.00	20.13%	20.13%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	168 155	168 155	87 554.00				87 554.00	52.07%	52.07%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	868 284	868 284	369 471.00				369 471.00	42.55%	42.55%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	6 500 000	6 500 000	2 812 946.00				2 812 946.00	43.28%	43.28%
6	7	11	60	ADQUISICION DE INMUEBLES	3 500 000	3 500 000	.00				.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD	134 153 031	134 153 031	57 908 706.00				57 908 706.00	43.17%	43.17%
----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma