

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

FORMATO 06E/ETES
(A)

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	33 538 258.00	183 676 872.00	49 523 841.00	49 523 841.00
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	1 450 983	1 450 983	209 630.00	285 111.00	588 404.00	362 746.00	1 445 891.00	- 5 092.00	- 5 092.00
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	33 175 512.00	182 230 981.00	49 528 933.00	49 528 933.00
TOTAL DE INGRESOS		134 153 031	134 153 031	49 265 477.00	49 228 080.00	51 645 057.00	33 538 258.00	183 676 872.00	49 523 841.00	49 523 841.00
EGRESOS										
5	GASTOS CORRIENTES	124 153 031	124 153 031	26 263 719.00	28 832 041.00	32 352 274.00	36 786 736.00	124 234 770.00	81 739.00	81 739.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 182 084	37 182 084	6 202 565.00	7 069 401.00	8 113 348.00	15 796 770.00	37 182 084.00	.00	.00
3	BIENES Y SERVICIOS	84 321 480	84 321 480	19 611 344.00	21 338 255.00	23 843 119.00	19 610 501.00	84 403 219.00	81 739.00	81 739.00
4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2 649 467	2 649 467	449 810.00	424 385.00	395 807.00	1 379 465.00	2 649 467.00	.00	.00
6	GASTOS DE CAPITAL	10 000 000	10 000 000	1 587 770.00	1 225 176.00	549 291.00	6 637 763.00	10 000 000.00	.00	.00
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	10 000 000	10 000 000	1 587 770.00	1 225 176.00	549 291.00	6 637 763.00	10 000 000.00	.00	.00
TOTAL EGRESOS		134 153 031	134 153 031	27 851 489.00	30 057 217.00	32 901 565.00	43 424 499.00	134 234 770.00	81 739.00	81 739.00

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma