

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(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 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				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					175 782 457	175 782 457	32 952 979.00			32 952 979.00	18.75%	18.75%
004 ADMINISTRACION FINANCIERA					175 782 457	175 782 457	32 952 979.00			32 952 979.00	18.75%	18.75%
0006 ADMINISTRACION GENERAL					21 469 551	21 469 551	3 849 161.00			3 849 161.00	17.93%	17.93%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA					21 469 551	21 469 551	3 849 161.00			3 849 161.00	17.93%	17.93%
	5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 214 452	3 214 452	659 869.00		659 869.00	20.53%	20.53%
	5	1	11	10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	3 928 774	3 928 774	806 506.00		806 506.00	20.53%	20.53%
	5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	708 735	708 735	155 046.00		155 046.00	21.88%	21.88%
	5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1 829 256	1 829 256	296 848.00		296 848.00	16.23%	16.23%
	5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 384 171	1 384 171	287 996.00		287 996.00	20.81%	20.81%
	5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	548 792	548 792	106 658.00		106 658.00	19.44%	19.44%
	5	3	11	22	VESTUARIO	102 444	102 444	.00		.00	.00%	.00%
	5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	281 857	281 857	46 972.00		46 972.00	16.67%	16.67%
	5	3	11	28	PROPINAS	254 286	254 286	59 476.00		59 476.00	23.39%	23.39%
	5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	451 859	451 859	55 357.00		55 357.00	12.25%	12.25%
	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	970 860	970 860	122 994.00		122 994.00	12.67%	12.67%
	5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 142 089	1 142 089	184 149.00		184 149.00	16.12%	16.12%
	5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	2 305 698	2 305 698	398 907.00		398 907.00	17.30%	17.30%
	5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	409 448	409 448	66 762.00		66 762.00	16.31%	16.31%
	5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	242 527	242 527	42 079.00		42 079.00	17.35%	17.35%
	5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	18 057	18 057	3 283.00		3 283.00	18.18%	18.18%
	5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	558 517	558 517	72 301.00		72 301.00	12.95%	12.95%
	5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	855 922	855 922	136 913.00		136 913.00	16.00%	16.00%
	5	3	11	59	ARBITRIOS	83 482	83 482	11 658.00		11 658.00	13.96%	13.96%
	5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	832 349	832 349	125 489.00		125 489.00	15.08%	15.08%
	5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	122 395	122 395	20 223.00		20 223.00	16.52%	16.52%
	5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	249 743	249 743	31 850.00		31 850.00	12.75%	12.75%
	5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	50 904	50 904	7 922.00		7 922.00	15.56%	15.56%
	5	3	11	77	OTROS SEGUROS	212 582	212 582	32 636.00		32 636.00	15.35%	15.35%
OTROS BENEFICIOS												

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(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 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				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 4 11 12	237 611	237 611	38 047.00			38 047.00	16.01%	16.01%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	71 461	71 461	11 210.00			11 210.00	15.69%	15.69%
5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	401 280	401 280	68 010.00			68 010.00	16.95%	16.95%

0191 INTERMEDIACION FINANCIERA

1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	10 179 097	10 179 097	2 089 583.00			2 089 583.00	20.53%	20.53%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	12 441 118	12 441 118	2 553 935.00			2 553 935.00	20.53%	20.53%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2 244 328	2 244 328	490 980.00			490 980.00	21.88%	21.88%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5 792 645	5 792 645	940 019.00			940 019.00	16.23%	16.23%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4 383 208	4 383 208	911 988.00			911 988.00	20.81%	20.81%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	1 347 491	1 347 491	264 031.00			264 031.00	19.59%	19.59%
5 3 11 22 VESTUARIO	324 406	324 406	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	657 665	657 665	109 602.00			109 602.00	16.67%	16.67%
5 3 11 28 PROPINAS	805 238	805 238	188 340.00			188 340.00	23.39%	23.39%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	1 430 888	1 430 888	175 295.00			175 295.00	12.25%	12.25%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	3 074 389	3 074 389	389 480.00			389 480.00	12.67%	12.67%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	3 616 614	3 616 614	583 140.00			583 140.00	16.12%	16.12%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	9 370 523	9 370 523	1 263 205.00			1 263 205.00	13.48%	13.48%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	955 379	955 379	155 778.00			155 778.00	16.31%	16.31%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	768 004	768 004	133 249.00			133 249.00	17.35%	17.35%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	57 181	57 181	10 398.00			10 398.00	18.18%	18.18%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	1 768 636	1 768 636	228 952.00			228 952.00	12.95%	12.95%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1 997 151	1 997 151	319 464.00			319 464.00	16.00%	16.00%
5 3 11 59 ARBITRIOS	264 360	264 360	36 918.00			36 918.00	13.97%	13.97%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	2 635 771	2 635 771	397 381.00			397 381.00	15.08%	15.08%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

						PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO. MO. ELE	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	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	387 585	387 585	64 039.00				64 039.00	16.52%	16.52%
5	3	11	68	PUBLICIDAD	6 500 000	6 500 000	313 265.00				313 265.00	4.82%	4.82%
5	3	11	71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	848 677	848 677	544 114.00				544 114.00	64.11%	64.11%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	790 852	790 852	100 860.00				100 860.00	12.75%	12.75%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	161 196	161 196	25 088.00				25 088.00	15.56%	15.56%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	673 176	673 176	103 348.00				103 348.00	15.35%	15.35%
5	3	11	95	GASTOS FINANCIEROS	65 587 880	65 587 880	15 554 129.00				15 554 129.00	23.71%	23.71%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	752 434	752 434	120 482.00				120 482.00	16.01%	16.01%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	226 294	226 294	35 499.00				35 499.00	15.69%	15.69%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	1 270 720	1 270 720	215 364.00				215 364.00	16.95%	16.95%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	10 000 000	10 000 000	785 892.00				785 892.00	7.86%	7.86%
6	7	11	60	ADQUISICION DE INMUEBLES	3 000 000	3 000 000	.00				.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD					175 782 457	175 782 457	32 952 979.00				32 952 979.00	18.75%	18.75%
----------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	---------------	--	--	--	---------------	--------	--------

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma