

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA 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               |  |  |  |  | PRESUPUESTO 2008 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008 |                             |                                |               | AVANCE %       |                |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                           |  |  |  |  | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | REC.DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS    | REC.POR OPER.ORCIALES<br>DE | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
| <b>11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS</b> |  |  |  |  | 175 782 457      | 175 782 457 | 32 952 979.00                     |                             |                                | 32 952 979.00 | 18.75%         | 18.75%         |
| <b>004 ADMINISTRACION FINANCIERA</b>      |  |  |  |  | 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%         |
| <b>1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>    |  |  |  |  | 21 469 551       | 21 469 551  | 3 849 161.00                      |                             |                                | 3 849 161.00  | 17.93%         | 17.93%         |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |  |  |  |  | 11 065 388       | 11 065 388  | 2 206 265.00                      |                             |                                | 2 206 265.00  | 19.94%         | 19.94%         |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                    |  |  |  |  | 9 693 811        | 9 693 811   | 1 525 629.00                      |                             |                                | 1 525 629.00  | 15.74%         | 15.74%         |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES               |  |  |  |  | 710 352          | 710 352     | 117 267.00                        |                             |                                | 117 267.00    | 16.51%         | 16.51%         |
| 0191 INTERMEDIACION FINANCIERA            |  |  |  |  | 154 312 906      | 154 312 906 | 29 103 818.00                     |                             |                                | 29 103 818.00 | 18.86%         | 18.86%         |
| <b>1 014790 INTERMEDIACION FINANCIERA</b> |  |  |  |  | 154 312 906      | 154 312 906 | 29 103 818.00                     |                             |                                | 29 103 818.00 | 18.86%         | 18.86%         |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      |  |  |  |  | 35 040 396       | 35 040 396  | 6 986 505.00                      |                             |                                | 6 986 505.00  | 19.94%         | 19.94%         |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                    |  |  |  |  | 104 023 062      | 104 023 062 | 20 960 076.00                     |                             |                                | 20 960 076.00 | 20.15%         | 20.15%         |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES               |  |  |  |  | 2 249 448        | 2 249 448   | 371 345.00                        |                             |                                | 371 345.00    | 16.51%         | 16.51%         |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL               |  |  |  |  | 13 000 000       | 13 000 000  | 785 892.00                        |                             |                                | 785 892.00    | 6.05%          | 6.05%          |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                      |  |  |  |  | 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