

NOTA INFORMATIVA

EJECUCION AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2005

La Ejecución Presupuestal se efectúa sobre las cifras acumuladas ejecutadas al 30 de Junio del 2005 y según el Presupuesto Institucional Modificado 2005, que considera las modificaciones presupuestales por créditos y anulaciones aprobado por Acuerdo de Comité de Gerencia N° 14 - Acta N° 02 del 31.03.2005.

I. INGRESOS OPERATIVOS

En términos globales los ingresos totales operativos obtenidos hasta al Segundo trimestre del ejercicio económico 2005 llegaron a S/. 56'571,479 que representa el 71.39% de avance del total de ingresos del PIM 2005.

Las Rentas de la Propiedad (ingresos financieros netos) ascendieron a S/. 56'039,658 que es el 71.94% de avance del PIM, de estos ingresos los mas significativos son los intereses por prestamos con un monto de S/. 50,645,168 con una ejecución del 70.61% del PIM; otro componente de los ingresos de operación son la Venta de Bienes (ingresos extraordinarios) estos suman un total de S/. 531,821 los cuales llegan a ser 39.58% de avance del PIM.

III. GASTOS OPERATIVOS CORRIENTES

Los egresos totales ejecutados al Segundo Trimestre 2005 han llegado a S/. 32'342,869 que representa un 40.81% de avance del PIM; la ejecución de los principales rubros del gasto se analizan en términos globales y de acuerdo a la actividades de Gestión Administrativa y de Intermediación Financiera según lo sgte.:

De los Egresos los principales rubros por Gastos de Personal y Obligaciones Sociales que al cierre del Segundo Trimestre del 2005 llegaron a S/. 7'637,987 que representan el 42.7% de avance de su PIM 2005, los Bienes y Servicios llego a S/. 21'754,997 con un avance del 42.59% y los Otros Gastos Corrientes alcanzaron un monto de S/. 839,279 que significo un 30.53% del PIM.

2.1. Actividad : Gestión Administrativa (S/. 4'789,912)

Los Egresos de Personal y Obligaciones Sociales al cierre del Segundo Trimestre del 2005 llegaron a S/. 1'975,949 que representan el 42.70% de avance de su PIM 2005, los Egresos por Bienes y Servicios totalizaron S/. 2'596,842 que corresponden a un 34.66% de avance de su PIM, por otra parte los Otros Gastos Corrientes totalizaron S/. 217,121 que representan el 30.53% de su PIM.

2.2. Actividad : Intermediación Financiera (S/. 27'552,957)*

*Incluye Otros Gastos de Capital por 2'110,607

Los Egresos de Personal y Obligaciones Sociales al cierre del Segundo Trimestre del 2005 llegaron a S/. 5'662,039 que representan el 42.7% de avance de su PIM 2005, los Egresos por Bienes y Servicios totalizaron S/. 19'158,153 que corresponden a un 43.95% de avance de su PIM, los Otros Gastos Corrientes totalizaron S/. 622,158 que representan el 30.53% de su PIM y por otro lado los Otros Gastos de Capital ascendieron a S/. 2'110,607 que representa 38.23% de su PIM.

III. SALDO FINAL

Al concluir el Segundo Trimestre del 2005 el Saldo Final llego a S/. 24'228,610; medido por la diferencia de los Ingreso (S/. 56'571,479), menos los Egresos (S/. 32'342,869)

IV. INVERSIONES

Las inversiones al finalizar el Segundo Trimestre del año 2005 se ejecutaron en S/. 2'110,607 que representa el 38.23% de avance del PIM.

La Utilidad Neta al Segundo Trimestre del año 2005 asciende a 12'817,257, la cual representa el 56.81% de la Utilidad 2004 (S/. 22'562,021 nuevos de soles).

Trujillo, Julio 2005

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005
(EN NUEVOS SOLES)

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

| CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA | PRESUPUESTO 2005 | | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2005 | | | | | AVANCE % | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO | RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | TOTAL (3) | PIA (3)/(1) | PIM (3)/(2) |
| 1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES | 79 244 230 | 79 244 230 | 56 571 479 | | | | 56 571 479 | 71.39% | 71.39% |
| 1. 4. 0. VENTA DE BIENES | 1 343 575 | 1 343 575 | 531 821 | | | | 531 821 | 39.58% | 39.58% |
| 1. 4. 6. OTROS | 1 343 575 | 1 343 575 | 531 821 | | | | 531 821 | 39.58% | 39.58% |
| 1. 4. 6. 099 OTROS | 1 343 575 | 1 343 575 | 531 821 | | | | 531 821 | 39.58% | 39.58% |
| 1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD | 77 900 655 | 77 900 655 | 56 039 658 | | | | 56 039 658 | 71.94% | 71.94% |
| 1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA | 77 900 655 | 77 900 655 | 56 039 658 | | | | 56 039 658 | 71.94% | 71.94% |
| 1. 6. 2. 003 INTERESES POR PRESTAMOS | 71 721 340 | 71 721 340 | 50 645 168 | | | | 50 645 168 | 70.61% | 70.61% |
| 1. 6. 2. 099 OTROS | 6 179 315 | 6 179 315 | 5 394 490 | | | | 5 394 490 | 87.30% | 87.30% |
| TOTAL GENERAL | 79 244 230 | 79 244 230 | 56 571 479 | | | | 56 571 479 | 71.39% | 71.39% |

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005
(EN NUEVOS SOLES)

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

| FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO | PRESUPUESTO 2005 | | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2005 | | | | | AVANCE % | |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | PIA (1) | PIM (2) | REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO | OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | TOTAL (3) | PIA (3)/(1) | PIM (3)/(2) |
| 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS | 79 244 230 | 79 244 230 | 32 342 869.00 | | | | 32 342 869.00 | 40.81% | 40.81% |
| 004 ADMINISTRACION FINANCIERA | 79 244 230 | 79 244 230 | 32 342 869.00 | | | | 32 342 869.00 | 40.81% | 40.81% |
| 0006 ADMINISTRACION GENERAL | 12 831 533 | 12 831 533 | 4 789 912.00 | | | | 4 789 912.00 | 37.33% | 37.33% |
| 1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA | 12 831 533 | 12 831 533 | 4 789 912.00 | | | | 4 789 912.00 | 37.33% | 37.33% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4 627 869 | 4 627 869 | 1 975 949.00 | | | | 1 975 949.00 | 42.70% | 42.70% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 7 492 517 | 7 492 517 | 2 596 842.00 | | | | 2 596 842.00 | 34.66% | 34.66% |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 711 147 | 711 147 | 217 121.00 | | | | 217 121.00 | 30.53% | 30.53% |
| 0191 INTERMEDIACION FINANCIERA | 66 412 697 | 66 412 697 | 27 552 957.00 | | | | 27 552 957.00 | 41.49% | 41.49% |
| 1 14790 INTERMEDIACION FINANCIERA | 66 412 697 | 66 412 697 | 27 552 957.00 | | | | 27 552 957.00 | 41.49% | 41.49% |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13 261 072 | 13 261 072 | 5 662 039.00 | | | | 5 662 039.00 | 42.70% | 42.70% |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS | 43 592 441 | 43 592 441 | 19 158 153.00 | | | | 19 158 153.00 | 43.95% | 43.95% |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES | 2 037 781 | 2 037 781 | 622 158.00 | | | | 622 158.00 | 30.53% | 30.53% |
| 6 5 INVERSIONES | | 2 000 000 | .00 | | | | .00 | .00% | .00% |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL | 7 521 403 | 5 521 403 | 2 110 607.00 | | | | 2 110 607.00 | 28.06% | 38.23% |
| TOTAL ENTIDAD | 79 244 230 | 79 244 230 | 32 342 869.00 | | | | 32 342 869.00 | 40.81% | 40.81% |

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma