

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
(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 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				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							93 124 771	93 124 771	20 161 334.00				20 161 334.00	21.65%	21.65%
004							93 124 771	93 124 771	20 161 334.00				20 161 334.00	21.65%	21.65%
						0006	ADMINISTRACION GENERAL	12 500 495	12 500 495	2 553 852.00			2 553 852.00	20.43%	20.43%
						1	00267 GESTION ADMINISTRATIVA	12 500 495	12 500 495	2 553 852.00			2 553 852.00	20.43%	20.43%
						5	1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 682 692	1 682 692	358 538.00			358 538.00	21.31%	21.31%
						5	1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	2 056 623	2 056 623	438 213.00			438 213.00	21.31%	21.31%
						5	1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	351 684	351 684	87 035.00			87 035.00	24.75%	24.75%
						5	1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	783 078	783 078	245 397.00			245 397.00	31.34%	31.34%
						5	1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	589 759	589 759	139 660.00			139 660.00	23.68%	23.68%
						5	3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	343 104	343 104	75 302.00			75 302.00	21.95%	21.95%
						5	3 11 22 VESTUARIO	94 000	94 000	29 166.00			29 166.00	31.03%	31.03%
						5	3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	203 421	203 421	35 607.00			35 607.00	17.50%	17.50%
						5	3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	157 316	157 316	11 553.00			11 553.00	7.34%	7.34%
						5	3 11 28 PROPINAS	124 602	124 602	24 736.00			24 736.00	19.85%	19.85%
						5	3 11 30 BIENES DE CONSUMO	256 746	256 746	54 940.00			54 940.00	21.40%	21.40%
						5	3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	573 465	573 465	152 624.00			152 624.00	26.61%	26.61%
						5	3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	623 217	623 217	109 948.00			109 948.00	17.64%	17.64%
						5	3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 613 262	1 613 262	285 737.00			285 737.00	17.71%	17.71%
						5	3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	403 828	403 828	37 139.00			37 139.00	9.20%	9.20%
						5	3 11 55 SERVICIO DE LUZ	110 129	110 129	31 855.00			31 855.00	28.93%	28.93%
						5	3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12 125	12 125	2 185.00			2 185.00	18.02%	18.02%
						5	3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	325 191	325 191	65 183.00			65 183.00	20.04%	20.04%
						5	3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	357 894	357 894	69 346.00			69 346.00	19.38%	19.38%
						5	3 11 59 ARBITRIOS	75 716	75 716	11 297.00			11 297.00	14.92%	14.92%
						5	3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	227 606	227 606	52 058.00			52 058.00	22.87%	22.87%
						5	3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	68 395	68 395	12 205.00			12 205.00	17.84%	17.84%
						5	3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	296 720	296 720	66 200.00			66 200.00	22.31%	22.31%
						5	3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	72 295	72 295	11 423.00			11 423.00	15.80%	15.80%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
(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 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				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																	
004 ADMINISTRACION FINANCIERA																	
0006 ADMINISTRACION GENERAL																	
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA																	
	5	3	11	77		OTROS SEGUROS	411 464	411 464	55 543.00			55 543.00	13.50%	13.50%			
	5	4	11	12		OTROS BENEFICIOS	248 662	248 662	44 718.00			44 718.00	17.98%	17.98%			
	5	4	11	39		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	166 381	166 381	5 072.00			5 072.00	3.05%	3.05%			
	5	4	11	40		SUBVENCIONES SOCIALES	75 115	75 115	.00			.00	.00%	.00%			
	5	4	11	44		IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	196 005	196 005	41 172.00			41 172.00	21.01%	21.01%			
	0191					INTERMEDIACION FINANCIERA	80 624 276	80 624 276	17 607 482.00			17 607 482.00	21.84%	21.84%			
1 14790 INTERMEDIACION FINANCIERA							80 624 276	80 624 276	17 607 482.00			17 607 482.00	21.84%	21.84%			
	5	1	11	08		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	5 328 524	5 328 524	1 135 370.00			1 135 370.00	21.31%	21.31%			
	5	1	11	10		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	6 512 641	6 512 641	1 387 674.00			1 387 674.00	21.31%	21.31%			
	5	1	11	11		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 113 667	1 113 667	275 611.00			275 611.00	24.75%	24.75%			
	5	1	11	13		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2 479 748	2 479 748	777 090.00			777 090.00	31.34%	31.34%			
	5	1	11	18		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 867 569	1 867 569	442 258.00			442 258.00	23.68%	23.68%			
	5	3	11	20		VIATICOS Y ASIGNACIONES	769 831	769 831	178 638.00			178 638.00	23.20%	23.20%			
	5	3	11	22		VESTUARIO	297 668	297 668	92 360.00			92 360.00	31.03%	31.03%			
	5	3	11	23		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	327 501	327 501	83 083.00			83 083.00	25.37%	25.37%			
	5	3	11	24		ALIMENTOS DE PERSONAS	498 168	498 168	36 584.00			36 584.00	7.34%	7.34%			
	5	3	11	28		PROPINAS	394 572	394 572	78 331.00			78 331.00	19.85%	19.85%			
	5	3	11	30		BIENES DE CONSUMO	813 029	813 029	173 975.00			173 975.00	21.40%	21.40%			
	5	3	11	33		SERVICIO DE CONSULTORIA	1 815 974	1 815 974	483 310.00			483 310.00	26.61%	26.61%			
	5	3	11	34		CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 973 520	1 973 520	348 167.00			348 167.00	17.64%	17.64%			
	5	3	11	39		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	5 108 662	5 108 662	904 834.00			904 834.00	17.71%	17.71%			
	5	3	11	49		MATERIALES DE ESCRITORIO	1 570 958	1 570 958	148 557.00			148 557.00	9.46%	9.46%			
	5	3	11	55		SERVICIO DE LUZ	348 742	348 742	100 876.00			100 876.00	28.93%	28.93%			
	5	3	11	56		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	38 396	38 396	6 919.00			6 919.00	18.02%	18.02%			

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
(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 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				AVANCE %	
							PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS														
004 ADMINISTRACION FINANCIERA														
0191 INTERMEDIACION FINANCIERA														
1 14790 INTERMEDIACION FINANCIERA														
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA			1 029 770	1 029 770	206 412.00			206 412.00	20.04%	20.04%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			1 464 818	1 464 818	277 383.00			277 383.00	18.94%	18.94%
5	3	11	59	ARBITRIOS			239 769	239 769	35 775.00			35 775.00	14.92%	14.92%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES			720 753	720 753	164 850.00			164 850.00	22.87%	22.87%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA			216 585	216 585	38 650.00			38 650.00	17.85%	17.85%
5	3	11	68	PUBLICIDAD			3 618 285	3 618 285	706 679.00			706 679.00	19.53%	19.53%
5	3	11	71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			522 972	522 972	109 177.00			109 177.00	20.88%	20.88%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			970 281	970 281	209 633.00			209 633.00	21.61%	21.61%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT			228 936	228 936	36 174.00			36 174.00	15.80%	15.80%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS			1 516 736	1 516 736	175 886.00			175 886.00	11.60%	11.60%
5	3	11	95	GASTOS FINANCIEROS			28 663 354	28 663 354	8 280 950.00			8 280 950.00	28.89%	28.89%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS			787 430	787 430	141 606.00			141 606.00	17.98%	17.98%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS			526 873	526 873	16 062.00			16 062.00	3.05%	3.05%
5	4	11	40	SUBVENCIONES SOCIALES			237 863	237 863	.00			.00	.00%	.00%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES			620 681	620 681	130 377.00			130 377.00	21.01%	21.01%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS			4 500 000	4 500 000	424 231.00			424 231.00	9.43%	9.43%
6	7	11	60	ADQUISICION DE INMUEBLES			3 500 000	3 500 000	.00			.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD							93 124 771	93 124 771	20 161 334.00			20 161 334.00	21.65%	21.65%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma