

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD/PROYECTO GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2009		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2009					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	43,426,323	52,879,510	11,515,960.00	12,340,710.00	13,965,618.00	13,066,771.00	50,889,059.00	117.18	96.24
08 COMERCIO	43,426,323	52,879,510	11,515,960.00	12,340,710.00	13,965,618.00	13,066,771.00	50,889,059.00	117.18	96.24
006 GESTION	8,857,375	10,653,480	2,188,031.00	2,344,734.00	2,653,468.00	2,482,689.00	9,668,922.00	109.16	90.76
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	8,857,375	10,653,480	2,188,031.00	2,344,734.00	2,653,468.00	2,482,689.00	9,668,922.00	109.16	90.76
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	8,857,375	10,653,480	2,188,031.00	2,344,734.00	2,653,468.00	2,482,689.00	9,668,922.00	109.16	90.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,436,435	2,175,035	470,411.00	431,348.00	519,847.00	499,339.00	1,920,945.00	133.73	88.32
3 BIENES Y SERVICIOS	6,065,124	7,388,069	1,536,107.00	1,669,446.00	1,709,625.00	1,790,307.00	6,705,485.00	110.56	90.76
5 OTROS GASTOS	153,903	233,895	38,937.00	41,472.00	60,998.00	63,423.00	204,830.00	133.09	87.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,201,913	856,481	142,576.00	202,468.00	362,998.00	129,620.00	837,662.00	69.69	97.80
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	34,568,948	42,226,030	9,327,929.00	9,995,976.00	11,312,150.00	10,584,082.00	41,220,137.00	119.24	97.62
0020INTERMEDIACION FINANCIERA	34,568,948	42,226,030	9,327,929.00	9,995,976.00	11,312,150.00	10,584,082.00	41,220,137.00	119.24	97.62
1014790 INTERMEDIACION FINANCIERA	34,568,948	42,226,030	9,327,929.00	9,995,976.00	11,312,150.00	10,584,082.00	41,220,137.00	119.24	97.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,123,752	8,301,452	2,005,437.00	1,838,908.00	2,216,184.00	2,128,759.00	8,189,288.00	133.73	98.65
3 BIENES Y SERVICIOS	24,260,485	29,375,164	6,548,663.00	7,117,113.00	7,288,405.00	7,632,352.00	28,586,533.00	117.83	97.32
5 OTROS GASTOS	578,972	948,411	166,003.00	176,801.00	260,042.00	270,382.00	873,228.00	150.82	92.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,605,739	3,601,003	607,826.00	863,154.00	1,547,519.00	552,589.00	3,571,088.00	99.04	99.17
TOTAL FUENTE	43,426,323	52,879,510	11,515,960.00	12,340,710.00	13,965,618.00	13,066,771.00	50,889,059.00	117.18	96.24
TOTAL ENTIDAD	43,426,323	52,879,510	11,515,960.00	12,340,710.00	13,965,618.00	13,066,771.00	50,889,059.00	117.18	96.24

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma