

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

AL I TRIMESTRE DEL 2011

(En Nuevos Soles)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	48,443,547.00	GASTOS CORRIENTES	32,589,335.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,341,934.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,185.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,766,995.00
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	3,257,641.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		GASTOS DE CAPITAL	1,695,242.00
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	48,443,547.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,895,242.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	48,443,547.00	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0.00	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0.00	2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	0.00	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00
SALDOS DE BALANCE		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	48,443,547.00	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	34,684,677.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00
INGRESOS CORRIENTES	0.00	GASTOS CORRIENTES	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0.00
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
INGRESOS CORRIENTES	0.00	GASTOS CORRIENTES	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00
		2.8.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0.00
		2.8.2.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00
		2.8.3.1 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0.00	DONACIONES	0.00
INGRESOS CORRIENTES	0.00	GASTOS CORRIENTES	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL	0.00	GASTOS DE CAPITAL	0.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	

ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

AL I TRIMESTRE DEL 2011

(En Nuevos Soles)

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0.00
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	0.00	TRANSFERENCIAS	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0.00	GASTOS CORRIENTES	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A	0.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		GASTOS DE CAPITAL	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
INGRESOS CORRIENTES	0.00	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0.00	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00
FINANCIAMIENTO	0.00	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00
TOTAL GENERAL	48,443,547.00	TOTAL GENERAL	34,084,577.00

Los Ingresos y Saldos por Punto de Partida se adecúan a las observaciones exigidas para el periodo.


C.P.R. Milagros Soto Maldonado
Jefe de Presupuesto (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.
Cargo equivalente
Sello y Firma


Gerente de Administración
Gerente (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.


Gerente (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.