

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2019
 (EN SOLES)

FORMATO 1
PIA 2019

	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
1. RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,830,734	22,936,888	25,315,446	24,602,229	94,685,297
1.1. INGRESOS POR CREDITOS DIRECTOS	20,477,640	21,573,801	22,459,749	23,217,961	87,729,151
1.2. OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,353,094	1,363,087	2,855,697	1,384,267.65	6,956,146

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS
 (EN SOLES)

FORMATO 2

PROGRAMACION DE LOS GASTOS - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL					
CAJA MAYNAS					
F11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS / P004 ADMINISTRACION FINANCIERA	PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS				
CUENTAS Y RUBROS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PIA 2019
CUENTAS ESPECIFICAS DEL GASTO	FUENTE DE INGRESOS : RECURSOS PROPIOS				
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES < GASTOS CORRIENTES >	7,591,542	7,750,542	8,330,042	8,700,042	32,372,168
2.1.1. Remuneraciones	5,380,500	5,480,500	5,985,500	6,400,500	23,247,000
* Básica	3,710,000	3,910,000	4,400,000	4,800,000	16,820,000
* Bonificaciones	375,000	375,000	390,000	405,000	1,545,000
* Gratificaciones	775,000	780,000	780,000	780,000	3,115,000
* Asignaciones	85,500	85,500	85,500	85,500	342,000
* Otras Remuneraciones (Escolaridad)	105,000	-	-	-	105,000
* Otras Remuneraciones	330,000	330,000	330,000	330,000	1,320,000
2.1.2. Compensación Vacacional	465,000	470,000	480,000	480,000	1,895,000
2.1.3. Seguro de Vida y Accidentes de Trabajo	9,000	9,000	10,500	10,500	39,000
2.1.4. Seguridad y Previsión Social	411,000	411,000	411,000	411,000	1,644,000
2.1.5. Compensación por Tiempo de Servicios	420,000	420,000	435,000	435,000	1,710,000
2.1.6. Participación de los Trabajadores en las Utilidades	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
2.1.7. Otros Gastos de Personal	601,500	655,500	703,500	658,500	2,619,000
* Refrigerio	18,000	18,000	19,500	19,500	75,000
* Uniformes	90,000	90,000	105,000	120,000	405,000
* Asistencia Médica	112,500	112,500	114,000	114,000	453,000
* Capacitación	105,000	105,000	120,000	120,000	450,000
* Viáticos	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
* Atenciones	21,000	75,000	90,000	30,000	216,000
* Otros Gastos de Personal	135,000	135,000	135,000	135,000	540,000
2.1.8. Gastos de Directorio	154,542	154,542	154,542	154,542	618,168
2.2. BIENES Y SERVICIOS < GASTOS CORRIENTES >	10,515,710	9,771,542	10,602,183	10,337,917	41,227,352
2.2.1. Transporte	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
2.2.2. Reparación y Mantenimiento	150,000	150,000	180,000	180,000	660,000
2.2.3. Vigilancia y Protección	380,000	400,000	430,000	470,000	1,680,000
2.2.4. Trabajos Eventuales	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000
2.2.5. Publicidad y Promoción	289,500	289,500	289,500	289,500	1,158,000
2.2.6. Relaciones Públicas y Eventos	30,000	30,000	45,000	45,000	150,000
2.2.7. Tarifas de Servicios Básicos	190,500	192,500	194,000	195,000	772,000
* Energía	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000
* Agua	10,500	12,500	14,000	15,000	52,000
2.2.8. Comunicaciones	823,000	812,000	819,500	917,500	3,372,000
* Teléfonos (Fijo y Móvil)	108,000	108,000	114,000	114,000	444,000
* Mensajería	40,000	29,000	29,000	22,000	120,000
* Interconexión Satelital	495,000	495,000	495,000	600,000	2,085,000
* Internet	15,000	15,000	16,500	16,500	63,000
* Servicios de Información	165,000	165,000	165,000	165,000	660,000
2.2.9. Alquileres	690,000	718,000	760,000	870,000	3,038,000
2.2.10. Limpieza	144,000	154,000	169,000	189,000	656,000
2.2.11. Gastos de Viajes	4,500	4,500	6,000	6,000	21,000
2.2.12. Otros Servicios	228,600	228,600	228,600	228,600	914,400
2.2.13. Servicios de Consultoría	230,400	298,733	382,067	170,400	1,081,600
* Honorarios Profesionales	45,000	45,000	60,000	60,000	210,000
* Estudios y Proyectos	35,000	45,000	15,000	-	95,000
* Consultorías	75,000	173,333	271,667	75,000	595,000
* Sociedades de Auditoría	75,400	35,400	35,400	35,400	181,600
2.2.14. Compra de Bienes	169,650	169,650	184,650	189,650	713,600
* Suministros Diversos	163,500	163,500	178,500	183,500	689,000
* Suscripciones y Cotizaciones	6,150	6,150	6,150	6,150	24,600
2.2.15. Gastos Diversos de Gestión	599,000	590,250	591,000	591,000	2,371,250
* Seguros	555,000	555,000	555,000	555,000	2,220,000
* Gastos de Representación	1,000	750	1,500	1,500	4,750
* Gastos Notariales y Registrales	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
* Gastos Judiciales	13,000	4,500	4,500	4,500	26,500
2.2.16. Gastos Financieros	4,797,939	4,989,133	5,072,680	5,235,146	20,094,898
2.2.17. Gastos por Servicios Financieros	348,621	324,676	330,186	341,121	1,344,604
2.2.18. Otros Gastos (Gastos Extraordinarios)	1,110,000	90,000	590,000	90,000	1,880,000
2.3. GASTOS CORRIENTES < OTROS GASTOS CORRIENTES >	165,000	165,000	165,000	165,000	660,000
2.3.1. Impuestos y Contribuciones	165,000	165,000	165,000	165,000	660,000
2.4. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS < GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS >	2,059,666	2,117,999	3,380,999	4,036,166	11,594,830
2.4.1. Edificios e Instalaciones (incluye Obras y Remodelaciones)	452,666	776,999	890,499	2,602,666	4,722,830
2.4.2. Mobiliario y Equipo	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
2.4.3. Equipos de Transporte y Maquinarias	-	157,500	105,000	-	262,500
2.4.4. Equipos de Cómputo	150,000	360,000	360,000	360,000	1,230,000
2.4.5. Instalaciones (Software y Licencias)	1,307,000	673,500	1,875,500	923,500	4,779,500
TOTAL GASTOS CORRIENTES y DE CAPITAL S/.	20,331,918	19,805,083	22,478,224	23,239,125	85,854,350