

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 2013


(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA -1 SUB GENERICA -2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2013		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA / (1) (3)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	144,292,301	139,337,271	32,770,709.91	33,520,167.16	34,535,434.51	37,014,419.27	137,840,730.85	95.53	98.93
1 5 OTROS INGRESOS	144,292,301	139,337,271	32,770,709.91	33,520,167.16	34,535,434.51	37,014,419.27	137,840,730.85	95.53	98.93
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	140,463,151	136,462,274	32,143,185.62	32,797,947.50	33,927,968.54	35,955,238.18	134,824,339.84	95.99	98.80
1 5 1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	140,463,151	136,462,274	32,143,185.62	32,797,947.50	33,927,968.54	35,955,238.18	134,824,339.84	95.99	98.80
1 5 1 1 1 INTERESES	139,659,151	135,250,314	31,745,078.77	32,436,240.85	33,659,900.01	35,714,823.79	133,556,043.42	95.63	98.75
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	139,659,151	135,250,314	31,745,078.77	32,436,240.85	33,659,900.01	35,714,823.79	133,556,043.42	95.63	98.75
1 5 1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	804,000	1,211,960	398,106.85	361,706.65	268,068.53	240,414.39	1,268,296.42	157.75	104.65
1 5 1 1 3 99 OTROS	804,000	1,211,960	398,106.85	361,706.65	268,068.53	240,414.39	1,268,296.42	157.75	104.65
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	3,829,150	2,874,997	627,524.29	722,219.66	607,465.97	1,059,181.09	3,016,391.01	78.77	104.92
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	3,829,150	2,874,997	627,524.29	722,219.66	607,465.97	1,059,181.09	3,016,391.01	78.77	104.92
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,829,150	2,874,997	627,524.29	722,219.66	607,465.97	1,059,181.09	3,016,391.01	78.77	104.92
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,829,150	2,874,997	627,524.29	722,219.66	607,465.97	1,059,181.09	3,016,391.01	78.77	104.92
TOTAL GENERAL	144,292,301	139,337,271	32,770,709.91	33,520,167.16	34,535,434.51	37,014,419.27	137,840,730.85	95.53	98.93

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


 CPC Carlos Calloapaza Canahuara
 Jefe de Coordinación y Presupuesto


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Mag. Godofredo Arotinco
 Gerente de Administración

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DE GASTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013


(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2013		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO 2013					AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	125,954,065	122,981,975	25,189,772.61	26,587,055.07	26,821,906.25	33,112,475.73	111,711,209.66	88.69	90.84
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,531,781	32,276,086	7,959,232.40	7,987,470.40	7,880,908.76	8,429,364.77	32,256,976.33	96.20	99.94
23	BIENES Y SERVICIOS	65,252,056	67,979,167	15,198,727.62	17,193,861.79	17,502,494.44	18,027,358.32	67,922,442.17	104.09	99.92
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,530,624	4,087,118	1,524,644.72	942,910.22	737,127.65	713,358.70	3,918,041.29	45.93	95.86
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,639,604	18,639,604	507,167.87	462,812.66	701,375.40	5,942,393.94	7,613,749.87	40.85	40.85
TOTAL		125,954,065	122,981,975	25,189,772.61	26,587,055.07	26,821,906.25	33,112,475.73	111,711,209.66	88.69	90.84


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma


 CPC Carlos Calleapaza Cañahuara
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma


 Sr. Alfredo Quihua Protinco
 Jefe de Contabilidad