

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL I TRIMESTRE DE 2016

(EN SOLES)

ENTIDAD :

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2016		EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %		
	SUB GENERICA -1	PIA 1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	0.00	0.00	0.00	31,722,635.58	23.26	23.26
1 5	OTROS INGRESOS	136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	0.00	0.00	0.00	31,722,635.58	23.26	23.26
1 5 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	132,435,520	132,435,520	31,071,213.81	0.00	0.00	0.00	31,071,213.81	23.46	23.46
1 5 1 1	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	132,435,520	132,435,520	31,071,213.81	0.00	0.00	0.00	31,071,213.81	23.46	23.46
1 5 1 1 1	INTERESES	131,655,935	131,655,935	30,943,317.65	0.00	0.00	0.00	30,943,317.65	23.50	23.50
1 5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	131,655,935	131,655,935	30,943,317.65				30,943,317.65	23.50	23.50
1 5 1 1 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	779,585	779,585	127,896.16	0.00	0.00	0.00	127,896.16	16.41	16.41
1 5 1 1 3 99	OTROS	779,585	779,585	127,896.16				127,896.16	16.41	16.41
1 5 5	INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	0.00	0.00	0.00	651,421.77	16.45	16.45
1 5 5 1	INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	0.00	0.00	0.00	651,421.77	16.45	16.45
1 5 5 1 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	0.00	0.00	0.00	651,421.77	16.45	16.45
1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77				651,421.77	16.45	16.45
TOTAL GENERAL		136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	0.00	0.00	0.00	31,722,635.58	23.26	23.26

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DE GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2016**

(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2016		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO 2016				AVANCE %		
GENERICA DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	103,112,087	103,112,087	22,327,317.14	0.00	0.00	0.00	22,327,317.14	21.65	21.65
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,109,458	28,109,458	8,622,311.02				8,622,311.02	30.67	30.67
23	BIENES Y SERVICIOS	66,755,930	66,755,930	13,060,595.15				13,060,595.15	19.56	19.56
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,806,272	1,806,272	552,324.80				552,324.80	30.58	30.58
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,440,427	6,440,427	92,086.17				92,086.17	1.43	1.43
TOTAL		103,112,087	103,112,087	22,327,317.14	0.00	0.00	0.00	22,327,317.14	21.65	21.65

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma