

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL MES DE JUNIO 2016

(EN NUEVOS 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 %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA / (1)	(3) PIM (3) / (2)	
1										
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	33,618,461.05	0.00	0.00	65,341,096.63	47.91	47.91
1 5	OTROS INGRESOS	136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	33,618,461.05	0.00	0.00	65,341,096.63	47.91	47.91
1 5 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	132,435,520	132,435,520	31,071,213.81	31,744,594.38	0.00	0.00	62,815,808.19	47.43	47.43
1 5 1 1	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	132,435,520	132,435,520	31,071,213.81	31,744,594.38	0.00	0.00	62,815,808.19	47.43	47.43
1 5 1 1 1	INTERESES	131,655,935	131,655,935	30,943,317.65	31,543,525.42	0.00	0.00	62,486,843.07	47.46	47.46
1 5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	131,655,935	131,655,935	30,943,317.65	31,543,525.42			62,486,843.07	47.46	47.46
1 5 1 1 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	779,585	779,585	127,896.16	201,068.96	0.00	0.00	328,965.12	42.20	42.20
1 5 1 1 3 99	OTROS	779,585	779,585	127,896.16	201,068.96			328,965.12	42.20	42.20
1 5 5	INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67	0.00	0.00	2,525,288.44	63.78	63.78
1 5 5 1	INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67	0.00	0.00	2,525,288.44	63.78	63.78
1 5 5 1 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67	0.00	0.00	2,525,288.44	63.78	63.78
1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67			2,525,288.44	63.78	63.78
	TOTAL GENERAL	136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	33,618,461.05	0.00	0.00	65,341,096.63	47.91	47.91

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 MES DE JUNIO 2016**

(EN NUEVOS 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	23,969,721.28	0.00	0.00	46,297,038.42	44.90	44.90
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,109,458	28,109,458	8,622,311.02	8,624,495.24			17,246,806.26	61.36	61.36
23	BIENES Y SERVICIOS	66,755,930	66,755,930	13,060,595.15	14,830,747.81			27,891,342.96	41.78	41.78
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,806,272	1,806,272	552,324.80	560,812.61			1,113,137.41	61.63	61.63
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,440,427	6,440,427	92,086.17	-46,334.38			45,751.79	0.71	0.71
TOTAL		103,112,087	103,112,087	22,327,317.14	23,969,721.28	0.00	0.00	46,297,038.42	44.90	44.90

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma