

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