

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A MES DE DICIEMBRE 2015

(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA -1 SUB GENERICA -2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	153,547,421	146,883,505	34,419,137.34	33,502,730.03	32,697,117.19	33,244,467.37	133,863,451.93	87.18	91.14
1 5 OTROS INGRESOS	153,547,421	146,883,505	34,419,137.34	33,502,730.03	32,697,117.19	33,244,467.37	133,863,451.93	87.18	91.14
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,165,995	143,561,184	33,708,856.55	32,876,642.39	31,945,928.05	31,659,850.39	130,191,277.38	86.70	90.69
1 5 1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	150,165,995	143,561,184	33,708,856.55	32,876,642.39	31,945,928.05	31,659,850.39	130,191,277.38	86.70	90.69
1 5 1 1 1 INTERESES	149,171,392	142,771,972	33,530,989.79	32,749,524.32	31,777,440.50	31,513,328.04	129,571,282.65	86.86	90.75
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	149,171,392	142,771,972	33,530,989.79	32,749,524.32	31,777,440.50	31,513,328.04	129,571,282.65	86.86	90.75
1 5 1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	994,603	789,212	177,866.76	127,118.07	168,487.55	146,522.35	619,994.73	62.34	78.56
1 5 1 1 3 99 OTROS	994,603	789,212	177,866.76	127,118.07	168,487.55	146,522.35	619,994.73	62.34	78.56
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	751,189.14	1,584,616.98	3,672,174.55	108.60	110.53
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	751,189.14	1,584,616.98	3,672,174.55	108.60	110.53
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	751,189.14	1,584,616.98	3,672,174.55	108.60	110.53
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	751,189.14	1,584,616.98	3,672,174.55	108.60	110.53
TOTAL GENERAL	153,547,421	146,883,505	34,419,137.34	33,502,730.03	32,697,117.19	33,244,467.37	133,863,451.93	87.18	91.14

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 DICIEMBRE 2015**

(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO 2015					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	133,554,167	123,725,357	24,164,510.17	24,909,051.61	40,724,387.39	23,775,937.18	113,573,886.35	85.04	91.80
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,985,009	34,955,091	8,146,153.60	8,104,911.83	7,734,464.84	8,100,708.04	32,086,238.31	86.75	91.79
23	BIENES Y SERVICIOS	65,903,561	62,935,331	15,503,778.36	16,072,903.39	15,497,443.85	14,503,895.10	61,578,020.70	93.44	97.84
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,272,332	441,670	154,320.04	-132,077.52	51,809.44	308,936.95	382,988.91	7.26	86.71
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,393,265	25,393,265	360,258.17	863,313.91	17,440,669.26	862,397.09	19,526,638.43	76.90	76.90
TOTAL		133,554,167	123,725,357	24,164,510.17	24,909,051.61	40,724,387.39	23,775,937.18	113,573,886.35	85.04	91.80

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma