

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL II TRIMESTRE DEL 2015

(EN NUEVOS 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 / (1)	(3) PIM (3) / (2)
1	153,547,421	146,883,505	34,419,137.34	33,502,730.03	0.00	0.00	67,921,867.37	44.24	46.24
1 5	153,547,421	146,883,505	34,419,137.34	33,502,730.03	0.00	0.00	67,921,867.37	44.24	46.24
1 5 1	150,165,995	143,561,184	33,708,856.55	32,876,642.39	0.00	0.00	66,585,498.94	44.34	46.38
1 5 1 1	150,165,995	143,561,184	33,708,856.55	32,876,642.39	0.00	0.00	66,585,498.94	44.34	46.38
1 5 1 1 1	149,171,392	142,771,972	33,530,989.79	32,749,524.32	0.00	0.00	66,280,514.11	44.43	46.42
1 5 1 1 1 1	149,171,392	142,771,972	33,530,989.79	32,749,524.32	0.00	0.00	66,280,514.11	44.43	46.42
1 5 1 1 3	994,603	789,212	177,866.76	127,118.07	0.00	0.00	304,984.83	30.66	38.64
1 5 1 1 3 99	994,603	789,212	177,866.76	127,118.07	0.00	0.00	304,984.83	30.66	38.64
1 5 5	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	0.00	0.00	1,336,368.43	39.52	40.22
1 5 5 1	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	0.00	0.00	1,336,368.43	39.52	40.22
1 5 5 1 4	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	0.00	0.00	1,336,368.43	39.52	40.22
1 5 5 1 4 99	3,381,426	3,322,321	710,280.79	626,087.64	0.00	0.00	1,336,368.43	39.52	40.22
TOTAL GENERAL	153,547,421	146,883,505	34,419,137.34	33,502,730.03	0.00	0.00	67,921,867.37	44.24	46.24

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DE GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II TRIMESTRE DEL 2015
(EN NUEVOS 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	0.00	0.00	49,073,561.78	36.74	39.66
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,985,009	34,955,091	8,146,153.60	8,104,911.83			16,251,065.43	43.94	46.49
23	BIENES Y SERVICIOS	65,903,561	61,435,331	15,503,778.36	16,072,903.39			31,576,681.75	47.91	51.40
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,272,332	1,941,670	154,320.04	-132,077.52			22,242.52	0.42	1.15
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,393,265	25,393,265	360,258.17	863,313.91			1,223,572.08	4.82	4.82
TOTAL		133,554,167	123,725,357	24,164,510.17	24,909,051.61	0.00	0.00	49,073,561.78	36.74	39.66