

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 2014

(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 2014		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
			155,326,636	155,838,797	36,945,597.88	37,696,120.45			
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	155,326,636	155,838,797	36,945,597.88	37,696,120.45	37,674,085.93	37,490,769.99	149,806,574.25	96.45	96.13
1 5 OTROS INGRESOS	155,326,636	155,838,797	36,945,597.88	37,696,120.45	37,674,085.93	37,490,769.99	149,806,574.25	96.45	96.13
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	152,301,490	152,453,093	36,644,867.94	37,011,803.52	36,849,896.12	35,837,209.27	146,343,776.85	96.09	95.99
1 5 1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	152,301,490	152,453,093	36,644,867.94	37,011,803.52	36,849,896.12	35,837,209.27	146,343,776.85	96.09	95.99
1 5 1 1 1 INTERESES	151,072,607	151,496,346	36,441,189.03	36,722,462.81	36,618,446.71	35,592,795.01	145,374,893.56	96.23	95.96
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	151,072,607	151,496,346	36,441,189.03	36,722,462.81	36,618,446.71	35,592,795.01	145,374,893.56	96.23	95.96
1 5 1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,228,883	956,747	203,678.91	289,340.71	231,449.41	244,414.26	968,883.29	78.84	101.27
1 5 1 1 3 99 OTROS	1,228,883	956,747	203,678.91	289,340.71	231,449.41	244,414.26	968,883.29	78.84	101.27
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	3,025,146	3,385,704	300,729.94	684,316.93	824,189.81	1,653,560.72	3,462,797.40	114.47	102.28
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	3,025,146	3,385,704	300,729.94	684,316.93	824,189.81	1,653,560.72	3,462,797.40	114.47	102.28
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,025,146	3,385,704	300,729.94	684,316.93	824,189.81	1,653,560.72	3,462,797.40	114.47	102.28
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,025,146	3,385,704	300,729.94	684,316.93	824,189.81	1,653,560.72	3,462,797.40	114.47	102.28
TOTAL GENERAL	155,326,636	155,838,797	36,945,597.88	37,696,120.45	37,674,085.93	37,490,769.99	149,806,574.25	96.45	96.13

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 DE 2014

(EN NUEVOS SOLES)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2014		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO 2014					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	135,122,363	129,917,379	26,963,396.72	28,592,180.02	27,235,582.31	30,221,569.35	113,012,728.40	83.64	86.99
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,011,255	36,524,209	9,612,110.39	8,511,112.56	8,710,604.75	8,079,446.19	34,913,273.89	99.72	95.59
23	BIENES Y SERVICIOS	72,216,905	66,783,672	15,766,264.52	16,121,356.17	16,098,409.98	17,532,937.40	65,518,968.07	90.73	98.11
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,854,763	4,570,058	1,132,259.90	572,503.99	770,761.65	1,885,745.90	4,361,271.44	74.49	95.43
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,039,440	22,039,440	452,761.91	3,387,207.30	1,655,805.93	2,723,439.86	8,219,215.00	37.29	37.29
TOTAL		135,122,363	129,917,379	26,963,396.72	28,592,180.02	27,235,582.31	30,221,569.35	113,012,728.40	83.64	86.99

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma