

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE SETIEMBRE 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	34,303,952.03	0.00	99,645,048.66	73.06	73.06
1 5	OTROS INGRESOS	136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	33,618,461.05	34,303,952.03	0.00	99,645,048.66	73.06	73.06
1 5 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	132,435,520	132,435,520	31,071,213.81	31,744,594.38	33,203,062.12	0.00	96,018,870.31	72.50	72.50
1 5 1 1	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	132,435,520	132,435,520	31,071,213.81	31,744,594.38	33,203,062.12	0.00	96,018,870.31	72.50	72.50
1 5 1 1 1	INTERESES	131,655,935	131,655,935	30,943,317.65	31,543,525.42	33,088,591.22	0.00	95,575,434.29	72.59	72.59
1 5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	131,655,935	131,655,935	30,943,317.65	31,543,525.42	33,088,591.22	0.00	95,575,434.29	72.59	72.59
1 5 1 1 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	779,585	779,585	127,896.16	201,068.96	114,470.90	0.00	443,436.02	56.88	56.88
1 5 1 1 3 99	OTROS	779,585	779,585	127,896.16	201,068.96	114,470.90	0.00	443,436.02	56.88	56.88
1 5 5	INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67	1,100,889.91	0.00	3,626,178.35	91.58	91.58
1 5 5 1	INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67	1,100,889.91	0.00	3,626,178.35	91.58	91.58
1 5 5 1 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67	1,100,889.91	0.00	3,626,178.35	91.58	91.58
1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,959,369	3,959,369	651,421.77	1,873,866.67	1,100,889.91	0.00	3,626,178.35	91.58	91.58
TOTAL GENERAL		136,394,889	136,394,889	31,722,635.58	33,618,461.05	34,303,952.03	0.00	99,645,048.66	73.06	73.06

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 SETIEMBRE 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	26,087,988.24	0.00	72,385,026.66	70.20	70.20
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,109,458	28,109,458	8,622,311.02	8,624,495.24	9,055,594.52		26,302,400.78	93.57	93.57
23	BIENES Y SERVICIOS	66,755,930	66,755,930	13,060,595.15	14,830,747.81	15,813,679.76		43,705,022.72	65.47	65.47
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,806,272	1,806,272	552,324.80	560,812.61	870,461.43		1,983,598.84	109.82	109.82
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,440,427	6,440,427	92,086.17	-46,334.38	348,252.53		394,004.32	6.12	6.12
TOTAL		103,112,087	103,112,087	22,327,317.14	23,969,721.28	26,087,988.24	0.00	72,385,026.66	70.20	70.20

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma