

## EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

(EN NUEVOS DÓLARES)

ENTIDAD :

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2012		EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2012					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA / (1)	PIM (3) / (2)
SUB GENERICA - 1									
SUB GENERICA - 2									
ESPECIFICA - NIVEL 1									
ESPECIFICA - NIVEL 2									
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	130,123,868	130,123,868	29,386,546.45	30,616,802.71	31,004,891.54	34,681,120.34	126,589,361.04	97.28	97.28
1 5 OTROS INGRESOS	130,123,868	130,123,868	29,386,546.45	30,616,802.71	31,904,891.54	34,681,120.34	126,589,361.04	97.28	97.28
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	127,533,107	127,533,107	28,821,212.88	29,498,282.10	30,819,606.33	32,142,065.83	121,281,187.14	95.10	95.10
1 5 1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	127,533,107	127,533,107	28,821,212.88	29,498,282.10	30,819,606.33	32,142,065.83	121,281,187.14	95.10	95.10
1 5 1 1 1 INTERESES	127,110,707	127,110,707	28,585,017.87	29,300,395.71	30,601,001.48	31,879,967.78	120,366,382.84	94.69	94.69
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	127,110,707	127,110,707	28,585,017.87	29,300,395.71	30,601,001.48	31,879,967.78	120,366,382.84	94.69	94.69
1 5 1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	422,400	422,400	236,195.01	197,866.39	218,604.85	262,118.05	914,804.30	216.57	216.57
1 5 1 1 3 99 OTROS	422,400	422,400	236,195.01	197,866.39	218,604.85	262,118.05	914,804.30	216.57	216.57
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	2,590,761	2,590,761	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	2,539,034.51	5,308,173.90	204.89	204.89
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	2,590,761	2,590,761	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	2,539,034.51	5,308,173.90	204.89	204.89
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,590,761	2,590,761	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	2,539,034.51	5,308,173.90	204.89	204.89
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,590,761	2,590,761	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	2,539,034.51	5,308,173.90	204.89	204.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>130,123,868</b>	<b>130,123,868</b>	<b>29,386,546.45</b>	<b>30,616,802.71</b>	<b>31,904,891.54</b>	<b>34,681,120.34</b>	<b>126,589,361.04</b>	<b>97.28</b>	<b>97.28</b>



  
**CPC. Magaly Villarueva Ale**  
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto (R)  
 PRESUPUESTO Y FINANCIACION  
 Solo y Firma

  
**Mag. Guillermo Quiroz Arocinco**  
 Gerente de Administración

## EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DE GASTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

(EN NUEVOS SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2012		EJECUCION DE EGRESO AÑO 2012					AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
<b>2</b>	<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>112,108,446</b>	<b>112,108,446</b>	<b>22,047,974.10</b>	<b>23,660,235.73</b>	<b>24,661,655.66</b>	<b>25,687,206.81</b>	<b>96,057,072.30</b>	<b>85.68</b>	<b>85.68</b>
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,897,767	29,227,167	6,280,774.96	6,294,926.86	7,314,631.11	7,109,062.27	26,999,395.20	84.64	92.36
23	BIENES Y SERVICIOS	61,877,174	64,547,774	13,893,254.06	14,875,660.30	15,062,830.08	16,799,232.51	60,630,976.95	97.99	93.93
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	7,686,549	7,686,549	1,767,667.02	1,430,282.18	1,762,258.57	1,521,761.09	6,481,988.86	84.33	84.33
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,646,956	10,646,956	108,268.06	1,059,366.39	521,935.90	257,150.94	1,944,711.29	18.27	18.27
<b>TOTAL</b>		<b>112,108,446</b>	<b>112,108,446</b>	<b>22,047,974.10</b>	<b>23,660,235.73</b>	<b>24,661,655.66</b>	<b>25,687,206.81</b>	<b>96,057,072.30</b>	<b>85.68</b>	<b>85.68</b>



**CPC. Magaly Villayueva Ale**  
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

Magaly Villayueva Ale  
 Jefe de Contabilidad y Presupuesto (e)