

## EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL MES DE SETIEMBRE 2018

(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2018		EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2018					AVANCE %		
	SUB GENERICA -1	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
SUB GENERICA -2										
ESPECIFICA - NIVEL 1										
ESPECIFICA - NIVEL 2										
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	178,815,960.00	178,815,960.00	41,705,852.68	43,558,528.99	43,374,563.29	0.00	128,638,944.96	71.94	71.94
1 5	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>178,815,960.00</b>	<b>178,815,960.00</b>	<b>41,705,852.68</b>	<b>43,558,528.99</b>	<b>43,374,563.29</b>	<b>0.00</b>	<b>128,638,944.96</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>
1 5 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	171,201,363.00	171,201,363.00	39,842,376.12	41,578,696.43	41,429,405.05	0.00	122,850,477.60	71.76	71.76
1 5 1 1	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	171,201,363.00	171,201,363.00	39,842,376.12	41,578,696.43	41,429,405.05	0.00	122,850,477.60	71.76	71.76
1 5 1 1 1	INTERESES	170,877,231.00	170,877,231.00	39,760,562.34	41,462,459.18	41,334,339.04	0.00	122,557,360.56	71.72	71.72
1 5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	170,877,231.00	170,877,231.00	39,760,562.34	41,462,459.18	41,334,339.04	0.00	122,557,360.56	71.72	71.72
1 5 1 1 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	324,132.00	324,132.00	81,813.78	116,237.25	95,066.01	0.00	293,117.04	90.43	90.43
1 5 1 1 3 99	OTROS	324,132.00	324,132.00	81,813.78	116,237.25	95,066.01	0.00	293,117.04	90.43	90.43
1 5 5	INGRESOS DIVERSOS	7,614,597.00	7,614,597.00	1,863,476.56	1,979,832.56	1,945,158.24	0.00	5,788,467.36	76.02	76.02
1 5 5 1	INGRESOS DIVERSOS	7,614,597.00	7,614,597.00	1,863,476.56	1,979,832.56	1,945,158.24	0.00	5,788,467.36	76.02	76.02
1 5 5 1 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,614,597.00	7,614,597.00	1,863,476.56	1,979,832.56	1,945,158.24	0.00	5,788,467.36	76.02	76.02
1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,614,597.00	7,614,597.00	1,863,476.56	1,979,832.56	1,945,158.24	0.00	5,788,467.36	76.02	76.02
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>178,815,960.00</b>	<b>178,815,960.00</b>	<b>41,705,852.68</b>	<b>43,558,528.99</b>	<b>43,374,563.29</b>	<b>0.00</b>	<b>128,638,944.96</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>

\_\_\_\_\_  
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 2018**

(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO 2018				AVANCE %		
GENERICA DE GASTO		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>152,973,118.00</b>	<b>152,973,118.00</b>	<b>37,988,776.08</b>	<b>35,934,058.62</b>	<b>33,193,128.46</b>	<b>0.00</b>	<b>107,115,963.16</b>	<b>70.02</b>	<b>70.02</b>
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,285,423.00	49,285,423.00	12,819,824.09	12,544,550.97	12,202,223.37	0.00	37,566,598.43	76.22	76.22
23	BIENES Y SERVICIOS	77,980,153.00	77,980,153.00	16,973,837.66	18,060,324.26	19,160,299.74	0.00	54,194,461.66	69.50	69.50
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	7,243,692.00	7,243,692.00	1,717,072.95	2,214,492.59	970,899.75	0.00	4,902,465.29	67.68	67.68
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,463,850.00	8,463,850.00	375,241.38	1,122,358.80	859,705.60	0.00	2,357,305.78	27.85	27.85
27	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,000,000.00	10,000,000.00	6,102,800.00	1,992,332.00	0.00	0.00	8,095,132.00	80.95	80.95
<b>TOTAL</b>		<b>152,973,118.00</b>	<b>152,973,118.00</b>	<b>37,988,776.08</b>	<b>35,934,058.62</b>	<b>33,193,128.46</b>	<b>0.00</b>	<b>107,115,963.16</b>	<b>70.02</b>	<b>70.02</b>

\_\_\_\_\_  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma