

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 2017

(EN 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 2017		EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	153,202,565	157,997,039	36,473,543.00	38,713,323.00	39,937,720.00	42,259,951.00	157,384,537.00	102.73	99.61
1 5 OTROS INGRESOS	153,202,565	157,997,039	36,473,543.00	38,713,323.00	39,937,720.00	42,259,951.00	157,384,537.00	102.73	99.61
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	146,601,553	152,209,754	35,184,052.00	37,355,571.00	38,310,782.00	39,616,935.00	150,467,340.00	102.64	98.86
1 5 1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	146,601,553	152,209,754	35,184,052.00	37,355,571.00	38,310,782.00	39,616,935.00	150,467,340.00	102.64	98.86
1 5 1 1 1 INTERESES	146,112,006	151,875,067	35,103,706.00	37,275,635.00	38,203,427.00	39,466,652.00	150,049,420.00	102.69	98.80
1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	146,112,006	151,875,067	35,103,706	37,275,635.00	38,203,427.00	39,466,652.00	150,049,420.00	102.69	98.80
1 5 1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	489,547	334,687	80,346.00	79,936.00	107,355.00	150,283.00	417,920.00	85.37	124.87
1 5 1 1 3 99 OTROS	489,547	334,687	80,346	79,936.00	107,355.00	150,283.00	417,920.00	85.37	124.87
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	6,601,012	5,787,285	1,289,491.00	1,357,752.00	1,626,938.00	2,643,016.00	6,917,197.00	104.79	119.52
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	6,601,012	5,787,285	1,289,491.00	1,357,752.00	1,626,938.00	2,643,016.00	6,917,197.00	104.79	119.52
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,601,012	5,787,285	1,289,491.00	1,357,752.00	1,626,938.00	2,643,016.00	6,917,197.00	104.79	119.52
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,601,012	5,787,285	1,289,491	1,357,752.00	1,626,938.00	2,643,016.00	6,917,197.00	104.79	119.52
TOTAL GENERAL	153,202,565	157,997,039	36,473,543.00	38,713,323.00	39,937,720.00	42,259,951.00	157,384,537.00	102.73	99.61

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 2017**

(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2017		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO 2017					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	118,918,919	127,963,970	30,564,573	28,474,359	30,090,284	32,695,449	121,824,665	102.44	95.20
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,279,790	40,843,801	9,832,158	9,674,896.00	10,833,237.00	10,495,974.00	40,836,265.00	106.68	99.98
23	BIENES Y SERVICIOS	68,524,814	69,303,599	16,532,503	16,687,468.00	17,342,003.00	17,787,556.00	68,349,530.00	99.74	98.62
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,737,722	6,534,977	864,652	1,610,323.00	766,801.00	3,269,713.00	6,511,489.00	113.49	99.64
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,376,593	6,781,593	3,335,260	501,672.00	1,148,243.00	1,136,410.00	6,121,585.00	96.00	90.27
27	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	4,500,000	0	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.13
TOTAL		118,918,919	127,963,970	30,564,573.00	28,474,359.00	30,090,284.00	32,695,449.00	121,824,665.00	102.44	95.20

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma