

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL MES DE DICIEMBRE 2019

(EN SOLES)

ENTIDAD :

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2019		EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2019					AVANCE	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
SUB GENERICA -1									
SUB GENERICA -2									
ESPECIFICA - NIVEL 1									
ESPECIFICA - NIVEL 2									
1	190,327,955	169,430,886	42,064,669	42,591,980	42,959,093	42,102,626.21	169,718,368	0.89	1.00
1 5	190,327,955	169,430,886	42,064,669	42,591,980	42,959,093	42,102,626.21	169,718,368	0.89	1.00
1 5 1	181,139,136	162,068,943	40,242,308	40,806,279	41,066,655	39,974,749.04	162,089,991	0.89	1.00
1 5 1 1	181,139,136	162,068,943	40,242,308	40,806,279	41,066,655	39,974,749.04	162,089,991	0.89	1.00
1 5 1 1 1	180,765,136	161,741,561	40,180,979	40,726,712	40,990,168	39,912,351.01	161,810,211	0.90	1.00
1 5 1 1 1 1	180,765,136	161,741,561	40,180,979	40,726,712	40,990,168	39,912,351.01	161,810,211	0.90	1.00
1 5 1 1 3	374,000	327,382	61,329	79,566	76,487	62,398.03	279,780	0.75	0.85
1 5 1 1 3 99	374,000	327,382	61,329	79,566	76,487	62,398.03	279,780	0.75	0.85
1 5 5	9,188,819	7,361,942	1,822,361	1,785,701	1,892,437	2,127,877.17	7,628,377	0.83	1.04
1 5 5 1	9,188,819	7,361,942	1,822,361	1,785,701	1,892,437	2,127,877.17	7,628,377	0.83	1.04
1 5 5 1 4	9,188,819	7,361,942	1,822,361	1,785,701	1,892,437	2,127,877.17	7,628,377	0.83	1.04
1 5 5 1 4 99	9,188,819	7,361,942	1,822,361	1,785,701	1,892,437	2,127,877.17	7,628,377	0.83	1.04
TOTAL GENERAL	190,327,955	169,430,886	42,064,669	42,591,980	42,959,093	42,102,626.21	169,718,368	0.89	1.00

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 2019
(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO 2019		PRESUPUESTO DE EGRESO AÑO 2019					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	151,039,895	131,566,418	30,479,951	30,717,259	30,697,022	32,060,598	123,954,830	0.82	0.94
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,242,358	47,610,696	12,847,466	11,587,252	11,528,827	11,647,102	47,610,647	0.93	1.00
23	BIENES Y SERVICIOS	83,166,820	74,309,536	17,212,157	18,763,805	18,594,477	19,739,184	74,309,624	0.89	1.00
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	7,176,217	191,685	14,638	83,418	57,386	35,829	191,271	0.03	1.00
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,454,500	9,454,500	405,690	282,784	516,331	638,483	1,843,288	0.19	0.19
TOTAL		151,039,895	131,566,418	30,479,951	30,717,259	30,697,022	32,060,598	123,954,830	0.82	0.94