

## EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD :

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

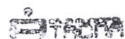
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2012		EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2012					AVANCE %			
	SUB GENERICA -1	SUB GENERICA -2	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL (3)	PIA / (1)	PIM (3) / (2)		
										ESPECIFICA - NIVEL 1	ESPECIFICA - NIVEL 2
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	129,681,107	129,681,107	29,386,546.45	30,616,802.71	31,904,891.54	0.00	91,908,240.70	70.87	70.87
1 5		OTROS INGRESOS	129,681,107	129,681,107	29,386,546.45	30,616,802.71	31,904,891.54	0.00	91,908,240.70	70.87	70.87
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	0.00	89,139,101.31	69.89	69.89
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	0.00	89,139,101.31	69.89	69.89
1 5 1 1 1		INTERESES	127,110,707	127,110,707	28,585,017.87	29,300,395.71	30,601,001.48	0.00	88,486,415.06	69.61	69.61
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	0.00	88,486,415.06	69.61	69.61
1 5 1 1 3		DIFERENCIAL CAMBIARIO	422,400	422,400	236,195.01	197,886.39	218,604.85	0.00	652,686.25	154.52	154.52
1 5 1 1 3 99		OTROS	422,400	422,400	236,195.01	197,886.39	218,604.85	0.00	652,686.25	154.52	154.52
1 5 5		INGRESOS DIVERSOS	2,148,000	2,148,000	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	0.00	2,769,139.39	128.92	128.92
1 5 5 1		INGRESOS DIVERSOS	2,148,000	2,148,000	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	0.00	2,769,139.39	128.92	128.92
1 5 5 1 4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,148,000	2,148,000	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	0.00	2,769,139.39	128.92	128.92
1 5 5 1 4 99		OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,148,000	2,148,000	565,333.57	1,118,520.61	1,085,285.21	0.00	2,769,139.39	128.92	128.92
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>129,681,107</b>	<b>129,681,107</b>	<b>29,386,546.45</b>	<b>30,616,802.71</b>	<b>31,904,891.54</b>	<b>0.00</b>	<b>91,908,240.70</b>	<b>70.87</b>	<b>70.87</b>



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma



Director de Contabilidad y Presupuesto (e)



Mag. Godofredo Quiñe Arocinco  
Gerente de Administración

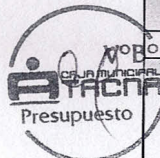
TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DE GASTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL III 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 %	
	GENERICA DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	112,108,446	112,090,446	22,047,974.10	23,660,235.73	24,661,655.66	0.00	70,369,865.49	62.77	62.78
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,897,767	31,879,767	6,280,774.96	6,294,926.86	7314631.11	0.00	19,890,332.93	62.36	62.39
23 BIENES Y SERVICIOS	61,877,174	61,877,174	13,893,254.06	14,875,660.30	15062830.08	0.00	43,831,744.44	70.84	70.84
25 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,686,549	7,686,549	1,767,687.02	1,430,282.18	1762258.57	0.00	4,960,227.77	64.53	64.53
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,646,956	10,646,956	106,258.06	1,059,366.39	521935.90	0.00	1,687,560.35	15.85	15.85
<b>TOTAL</b>	<b>112,108,446</b>	<b>112,090,446</b>	<b>22,047,974.10</b>	<b>23,660,235.73</b>	<b>24,661,655.66</b>	<b>0.00</b>	<b>70,369,865.49</b>	<b>62.77</b>	<b>62.78</b>



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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Oficina de Contabilidad y Presupuesto (e)

  
 Mag. Godofredo Quiñe Arotincó  
 Director de Administración