

**EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL MES DE SETIEMBRE 2023**  
(EN SOLES)

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

| TIPO DE TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUB GENÉRICA -1<br>SUB GENÉRICA -2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2023   |                    | EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2023 |                   |                   |          |                    | AVANCE %         |                  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|
|   | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | I TRIM                         | II TRIM           | III TRIM          | IV TRIM  | TOTAL<br>(3)       | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS  | 150,007,164        | 145,801,928        | 31,651,942                     | 34,538,765        | 35,523,462        |          | 101,714,169        | 67.81            | 69.76            |
| 1 5 OTROS INGRESOS  | 150,007,164        | 145,801,928        | 31,651,942                     | 34,538,765        | 35,523,462        |          | 101,714,169        | 67.81            | 69.76            |
| 1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 139,951,578        | 136,147,098        | 29,793,018                     | 32,488,821        | 33,024,145        |          | 95,305,983         | 68.10            | 70.00            |
| 1 5 1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA  | 139,951,578        | 136,147,098        | 29,793,018                     | 32,488,821        | 33,024,145        |          | 95,305,983         | 68.10            | 70.00            |
| 1 5 1 1 1 INTERESES   | 139,740,075        | 135,961,462        | 29,790,678                     | 32,467,135        | 32,967,951        |          | 95,225,763         | 68.14            | 70.04            |
| 1 5 1 1 1 1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS   | 139,740,075        | 135,961,462        | 29,790,678                     | 32,467,135        | 32,967,951        |          | 95,225,763         | 68.14            | 70.04            |
| 1 5 1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 211,503            | 185,636            | 2,340                          | 21,686            | 56,194            |          | 80,220             | 37.93            | 43.21            |
| 1 5 1 1 3 99 OTROS  | 211,503            | 185,636            | 2,340                          | 21,686            | 56,194            |          | 80,220             | 37.93            | 43.21            |
| 1 5 5 INGRESOS DIVERSOS   | 10,055,586         | 9,654,830          | 1,858,924                      | 2,049,944         | 2,499,317         |          | 6,408,186          | 63.73            | 66.37            |
| 1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS   | 10,055,586         | 9,654,830          | 1,858,924                      | 2,049,944         | 2,499,317         |          | 6,408,186          | 63.73            | 66.37            |
| 1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS   | 10,055,586         | 9,654,830          | 1,858,924                      | 2,049,944         | 2,499,317         |          | 6,408,186          | 63.73            | 66.37            |
| 1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS  | 10,055,586         | 9,654,830          | 1,858,924                      | 2,049,944         | 2,499,317         |          | 6,408,186          | 63.73            | 66.37            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>150,007,164</b> | <b>145,801,928</b> | <b>31,651,942</b>              | <b>34,538,765</b> | <b>35,523,462</b> | <b>0</b> | <b>101,714,169</b> | <b>67.81</b>     | <b>69.76</b>     |

**EJECUCIÓN DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECÍFICA DEL GASTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL MES DE SETIEMBRE 2023**  
 (EN SOLES)

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

| TIPO DE TRANSACCIÓN                       | PRESUPUESTO 2023   |                    | EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2023 |                   |                   |          |                   | AVANCE %         |                  |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|
| GENÉRICA DEL GASTO                        | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | I TRIM                        | II TRIM           | III TRIM          | IV TRIM  | TOTAL<br>(3)      | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS                  | 118,561,325        | 114,612,835        | 24,019,943                    | 25,870,882        | 26,252,074        |          | 76,142,899        | 64.22            | 66.43            |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 39,961,206         | 37,414,840         | 9,059,930                     | 9,932,159         | 9,200,925.97      |          | 28,193,015        | 70.55            | 75.35            |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS                    | 65,277,654         | 65,054,600         | 14,449,085                    | 15,486,269        | 16,274,275.55     |          | 46,209,629        | 70.79            | 71.03            |
| 2 5 OTROS GASTOS CORRIENTES               | 3,741,668          | 2,562,599          | 239,268                       | 147,809           | -301,375.37       |          | 85,702            | 2.29             | 3.34             |
| 2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9,580,797          | 9,580,797          | 271,660                       | 304,646           | 1,078,248.11      |          | 1,654,554         | 17.27            | 17.27            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>118,561,325</b> | <b>114,612,835</b> | <b>24,019,943</b>             | <b>25,870,882</b> | <b>26,252,074</b> | <b>0</b> | <b>76,142,899</b> | <b>64.22</b>     | <b>66.43</b>     |