

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

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2023					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 SUB GENÉRICA -1									
1 5 SUB GENÉRICA -2									
1 5 1 ESPECÍFICA - NIVEL 1									
1 5 1 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2									
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	150,007,164	145,801,928	31,651,942	34,538,765	35,523,462	35,756,288	137,470,457	91.64	94.29
1 5 OTROS INGRESOS	150,007,164	145,801,928	31,651,942	34,538,765	35,523,462	35,756,288	137,470,457	91.64	94.29
1 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,951,578	136,147,098	29,793,018	32,488,821	33,024,145	33,330,224	128,636,207	91.91	94.48
1 5 1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	139,951,578	136,147,098	29,793,018	32,488,821	33,024,145	33,330,224	128,636,207	91.91	94.48
1 5 1 1 1 INTERESES	139,740,075	135,961,462	29,790,678	32,467,135	32,967,951	33,284,332	128,510,095	91.96	94.52
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	33,284,332	128,510,095	91.96	94.52
1 5 1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	211,503	185,636	2,340	21,686	56,194	45,892	126,112	59.63	67.94
1 5 1 1 3 99 OTROS	211,503	185,636	2,340	21,686	56,194	45,892	126,112	59.63	67.94
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	10,055,586	9,654,830	1,858,924	2,049,944	2,499,317	2,426,064	8,834,250	87.85	91.50
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	10,055,586	9,654,830	1,858,924	2,049,944	2,499,317	2,426,064	8,834,250	87.85	91.50
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,055,586	9,654,830	1,858,924	2,049,944	2,499,317	2,426,064	8,834,250	87.85	91.50
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,055,586	9,654,830	1,858,924	2,049,944	2,499,317	2,426,064	8,834,250	87.85	91.50
TOTAL GENERAL	150,007,164	145,801,928	31,651,942	34,538,765	35,523,462	35,756,288	137,470,457	91.64	94.29

EJECUCIÓN DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECÍFICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 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 (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	118,561,325	114,612,835	24,019,943	25,870,882	26,252,074	27,650,767	103,793,666	87.54	90.56
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,961,206	37,414,840	9,059,930	9,932,159	9,200,925.97	9,755,705	37,948,720	94.96	101.43
2 3 BIENES Y SERVICIOS	65,277,654	65,054,599	14,449,085	15,486,269	16,274,275.55	16,429,853	62,639,482	95.96	96.29
2 5 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,741,668	2,562,599	239,268	147,809	-301,375.37	281,066	366,768	9.80	14.31
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,580,797	9,580,797	271,660	304,646	1,078,248.11	1,184,143	2,838,697	29.63	29.63
TOTAL	118,561,325	114,612,835	24,019,943	25,870,882	26,252,074	27,650,767	103,793,666	87.54	90.56