

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL MES DE SETIEMBRE 2025

(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA -1 SUB GENÉRICA -2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2			PRESUPUESTO 2025		EJECUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
			PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	154,514,981	151,797,052	36,890,179	37,250,963	38,075,800		112,216,942	72.63	73.93
1	5	OTROS INGRESOS	154,514,981	151,797,052	36,890,179	37,250,963	38,075,800		112,216,942	72.63	73.93
1	5	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	142,632,896	139,273,003	33,722,138	34,247,526	34,860,482		102,830,146	72.09	73.83
1	5	1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	142,632,896	139,273,003	33,722,138	34,247,526	34,860,482		102,830,146	72.09	73.83
1	5	1 1 1 INTERESES	142,429,201	139,119,989	33,681,231	34,238,456	34,832,527		102,752,214	72.14	73.86
1	5	1 1 1 1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS	142,429,201	139,119,989	33,681,231	34,238,456	34,832,527		102,752,214	72.14	73.86
1	5	1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	203,695	153,014	40,907	9,070	27,955		77,932	38.26	50.93
1	5	1 1 3 99 OTROS	203,695	153,014	40,907	9,070	27,955		77,932	38.26	50.93
1	5	5 INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318		9,386,796	79.00	74.95
1	5	5 1 INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318		9,386,796	79.00	74.95
1	5	5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318		9,386,796	79.00	74.95
1	5	5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318		9,386,796	79.00	74.95
TOTAL GENERAL			154,514,981	151,797,052	36,890,179	37,250,963	38,075,800	0	112,216,942	72.63	73.93

EJECUCIÓN DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECÍFICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE SETIEMBRE 2025
(EN SOLES)

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

TIPO DE TRANSACCIÓN	PRESUPUESTO 2025		EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2025					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	117,922,318	110,601,485	25,969,986	25,310,779	26,780,421	0	78,061,186	66.20	70.58
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,783,274	40,674,550	9,681,927	9,879,995	10,402,666		29,964,588	75.32	73.67
2 3 BIENES Y SERVICIOS	66,480,729	61,263,760	14,859,674	14,189,649	14,557,457		43,606,779	65.59	71.18
2 5 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,924,326	3,933,692	972,718	1,039,148	1,518,001		3,529,867	89.95	89.73
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,733,989	4,729,482	455,668	201,988	302,296		959,951	12.41	20.30
TOTAL	117,922,318	110,601,485	25,969,986	25,310,779	26,780,421	0	78,061,186	66.20	70.58