

EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 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	39,926,206	152,143,148	98.46	100.23
1	5	OTROS INGRESOS	154,514,981	151,797,052	36,890,179	37,250,963	38,075,800	39,926,206	152,143,148	98.46	100.23
1	5	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	142,632,896	139,273,003	33,722,138	34,247,526	34,860,482	36,140,214	138,970,360	97.43	99.78
1	5	1 1 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	142,632,896	139,273,003	33,722,138	34,247,526	34,860,482	36,140,214	138,970,360	97.43	99.78
1	5	1 1 1 INTERESES	142,429,201	139,119,989	33,681,231	34,238,456	34,832,527	36,104,397	138,856,611	97.49	99.81
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	36,104,397	138,856,611	97.49	99.81
1	5	1 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	203,695	153,014	40,907	9,070	27,955	35,818	113,750	55.84	74.34
1	5	1 1 3 99 OTROS	203,695	153,014	40,907	9,070	27,955	35,818	113,750	55.84	74.34
1	5	5 INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318	3,785,992	13,172,788	110.86	105.18
1	5	5 1 INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318	3,785,992	13,172,788	110.86	105.18
1	5	5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318	3,785,992	13,172,788	110.86	105.18
1	5	5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,882,085	12,524,049	3,168,041	3,003,437	3,215,318	3,785,992	13,172,788	110.86	105.18
TOTAL GENERAL			154,514,981	151,797,052	36,890,179	37,250,963	38,075,800	39,926,206	152,143,148	98.46	100.23

EJECUCIÓN DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECÍFICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE 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	28,005,907	106,067,093	89.95	95.90
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,783,274	40,674,550	9,681,927	9,879,995	10,402,666	11,329,879	41,294,467	103.80	101.52
2 3 BIENES Y SERVICIOS	66,480,729	61,263,760	14,859,674	14,189,649	14,557,457	14,264,310	57,871,089	87.05	94.46
2 5 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,924,326	3,933,692	972,718	1,039,148	1,518,001	1,339,799	4,869,666	124.09	123.79
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,733,989	4,729,482	455,668	201,988	302,296	1,071,919	2,031,870	26.27	42.96
TOTAL	117,922,318	110,601,485	25,969,986	25,310,779	26,780,421	28,005,907	106,067,093	89.95	95.90