

FORMATO 8-A / CMAC SANTA SA

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS TRIMESTRALES DE LA CMAC DEL SANTA PARA EL AÑO FISCAL 2016

(En Soles)

C A D E N A D E L G A S T O		PRESUPUESTO 2016	EJECUCION DE GASTOS				INDICADOR DE EFICACIA		
TIPO DE TRANSACCION	CATEGORIA DEL GASTO	PIM	I	II	III	IV	TOTAL	IEI	IEI
GENERICA DEL GASTO	(1)	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	(3)	(4) = (3/2)	(5) = (3/1)	
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS									
GASTOS CORRIENTES		41,923,590	8,939,428	9,193,270.10	8,834,032.53	9,440,551.70	36,407,282	78.01%	86.84%
1.	PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	12,854,867	2,953,799	3,058,566.52	2,920,649.91	3,092,835.55	12,025,851	84.14%	93.55%
2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
3.	BIENES Y SERVICIOS	24,645,986	5,732,533	5,704,150.83	5,722,693.95	5,520,362.60	22,679,740	78.18%	92.02%
4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5.	OTROS GASTOS	4,422,737	253,096	430,552.75	190,688.67	827,353.55	1,701,691	60.61%	38.48%
7.	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS								
GASTOS DE CAPITAL		5,200,000	982,284	396,946.86	241,974.11	96,394.69	1,717,600	3.47%	33.03%
4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5.	OTROS GASTOS								
6.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,200,000	982,284	396,946.86	241,974.11	96,394.69	1,717,600	3.47%	33.03%
TOTAL PRESUPUESTO 2016		47,123,590	9,921,712	9,590,217	9,076,007	9,536,946	38,124,882	64.08%	80.90%

FORMATO 7-A / CMAC SANTA SA

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS TRIMESTRALES DE LA CMAC SANTA PARA EL AÑO FISCAL 2016

(En Soles)

C A D E N A D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION DE LOS INGRESOS					INDICADOR DE EFICACIA	
TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PIA (1)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL (3)	IEI TRIM (IV (4) = (3/2)	IEI (PIA) (5) = (3/1)
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
1 5 OTROS INGRESOS								
1. 5 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	41,871,028	9,703,789	9,249,329	8,831,229	8,715,344	36,499,691	82.77%	87.17%
1. 5 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	41,871,028	9,703,789	9,249,329	8,831,229	8,715,344	36,499,691	82.77%	87.17%
1 5 1 1 2 INTERESES POR CONCESIÓN DE PRESTAMOS	41,613,028	9,619,404	9,181,517	8,756,817	8,638,931	36,196,669	82.55%	86.98%
1 5 1 1 2 1 INTERESES POR CONCESIÓN DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	41,613,028	9,619,404	9,181,517	8,756,817	8,638,931	36,196,669	82.55%	86.98%
1. 5 1 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	258,000	84,384	67,812	74,412	76,413	303,021	118.47%	117.45%
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	5,252,562	1,851,554	1,991,662	1,468,897	1,448,912	6,761,025	104.45%	128.72%
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	5,252,562	1,851,554	1,991,662	1,468,897	1,448,912	6,761,025	104.45%	128.72%
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,252,562	1,851,554	1,991,662	1,468,897	1,448,912	6,761,025	104.45%	128.72%
TOTAL PRESUPUESTO 2016	47,123,590	11,555,343	11,240,992	10,300,126	10,164,255.52	43,260,716	85.30%	91.80%