

FORMATO 7-A / CMAC SANTA SA

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS TRIMESTRALES DE LA CMAC SANTA PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Soles)

CADENA DEL INGRESO		PRESUPUESTO 2017			EJECUCION DE LOS INGRESOS					INDICADOR DE EFICACIA	
TIPO TRANSACCION GENERICA		PIA	PIM	IV TRIM 17	I TRIM 17	II TRIM 17	III TRIM 17	IV TRIM 17	TOTAL	IEI (TRIMESTRE)	IEI (PIA)
SUBGENERICA - NIVEL 1											
SUBGENERICA - NIVEL 2											
ESPECIFICA - NIVEL 1		(0)	(1)	(2)					(3)	(4) = (3/2)	(5) = (3/1)
ESPECIFICA - NIVEL 2											
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS											
1 5 OTROS INGRESOS											
1. 5 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	37,206,000	33,756,000	9,556,901	7,474,725	8,182,680	8,541,694	7,699,420	31,898,519	80.56%	94.50%
1. 5 1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	37,206,000	33,756,000	9,556,901	7,474,725	8,182,680	8,541,694	7,699,420	31,898,519	80.56%	94.50%
1 5 1 1 2	INTERESES POR CONCESIÓN DE PRESTAMOS	36,966,000	33,499,000	9,504,341	7,398,298	8,115,267	8,481,093	7,647,028	31,641,687	80.46%	94.46%
1 5 1 1 2 1	INTERESES POR CONCESIÓN DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	36,966,000	33,499,000	9,504,341	7,398,298	8,115,267	8,481,093	7,647,028	31,641,687	80.46%	94.46%
1. 5 1 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	240,000	257,000	52,560	76,427	67,413	60,601	52,392	256,832	99.68%	99.93%
1 5 5	INGRESOS DIVERSOS	4,589,800	8,039,800	2,392,386	1,892,007	2,061,000	1,694,407	2,389,037	8,036,451	99.86%	99.96%
1 5 5 1	INGRESOS DIVERSOS	4,589,800	8,039,800	2,392,386	1,892,007	2,061,000	1,694,407	2,389,037	8,036,451	99.86%	99.96%
1 5 5 1 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,589,800	8,039,800	2,392,386	1,892,007	2,061,000	1,694,407	2,389,037	8,036,451	99.86%	99.96%
1. 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4,589,800	8,039,800	2,392,386	1,892,007	2,061,000	1,694,407	2,389,037	8,036,451	99.86%	99.96%
TOTAL PRESUPUESTO 2017		41,795,800	41,795,800	11,949,287	9,366,732	10,243,679	10,236,101	10,088,457	39,934,970	84.43%	95.55%

FORMATO 8-A / CMAC SANTA SA

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS TRIMESTRALES DE LA CMAC DEL SANTA PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Soles)

C A D E N A D E L G A S T O	PRESUPUESTO 2017			EJECUCION DE GASTOS					INDICADOR DE EFICACIA	
TIPO DE TRANSACCION CATEGORIA DEL GASTO GENERICA DEL GASTO	PIA	PIM (1)	IV TRIM 17 (2)	I TRIM 17	II TRIM 17	III TRIM 17	IV TRIM 17	TOTAL (3)	IEI TRIMESTRE (4) = (3/2)	IEI (PIM) (5) = (3/1)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS										
GASTOS CORRIENTES	36,145,800	36,145,800	12,953,522	7,489,733	7,892,710	7,809,835	7,526,871	30,719,149	58.11%	84.99%
1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	12,291,600	12,291,600	3,472,478	2,717,131	3,007,173	3,094,818	2,910,515	11,729,637	83.82%	95.43%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										
3. BIENES Y SERVICIOS	22,722,000	22,722,000	8,910,305	4,526,772	4,708,099	4,576,824	4,461,939	18,273,634	50.08%	80.42%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5. OTROS GASTOS	1,132,200	1,132,200	570,739	245,830	177,438	138,193	154,417	715,878	27.06%	63.23%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS										
GASTOS DE CAPITAL	5,650,000	5,650,000	5,354,458	143,462	125,306	26,775	26,064	321,606	0.49%	5.69%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5. OTROS GASTOS										
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,650,000	5,650,000	5,354,458	143,462	125,306	26,775	26,064	321,606	0.49%	5.69%
TOTAL PRESUPUESTO 2017	41,795,800	41,795,800	18,307,980	7,633,195	8,018,016	7,836,609	7,552,935	31,040,755	41.25%	74.27%