

FORMATO 7-A / CMAC SANTA SA
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL I TRIM-18
(En Soles)

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2018			EJECUCION DE INGRESOS		INDICADOR DE EFICACIA	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM I TRIM 18 (3)	I TRIM 18	TOTAL (4)	IEI TRIMESTRE (5) = (4/3)	IEI PIM (6) = (4/2)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
1.5 OTROS INGRESOS	35,546,985	35,546,985	8,309,430	8,052,830	8,052,830	96.91%	22.65%
1.5.1 INTERESES POR CONCESIÓN DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	30,535,985	30,535,985	7,245,430	6,937,562	6,937,562	95.75%	22.72%
1.5.2 DIFERENCIA DE CAMBIO	235,000	235,000	58,750	43,261	43,261	73.64%	18.41%
1.53 INGRESOS DIVERSOS	4,776,000	4,776,000	1,005,250	1,072,007	1,072,007	106.64%	22.45%
TOTAL	35,546,985	35,546,985	8,309,430	8,052,830	8,052,830	96.91%	22.65%

FORMATO 8-A / CMAC SANTA SA
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL I TRIM-18

(En Soles)

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2018			EJECUCION DE GASTOS		INDICADOR DE EFICACIA	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM I TRIM 18 (3)	I TRIM 18	TOTAL (4)	IEI TRIMESTRE (5) = (4/3)	IEI PIM (6) = (4/2)
GASTOS PRESUPUESTARIOS							
GASTOS CORRIENTES	34,746,985	34,746,985	9,492,361	6,857,798	6,857,798	72.25%	19.74%
2.1 PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	12,048,080	11,992,980	3,142,552	2,846,977	2,846,977	90.59%	23.74%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,197,619	15,435,040	4,030,568	3,764,481	3,764,481	93.40%	24.39%
2.5 OTROS GASTOS	6,501,286	7,318,965	2,319,242	246,340	246,340	10.62%	3.37%
GASTOS DE CAPITAL	800,000	800,000	153,475	152,794	152,794	99.56%	19.10%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	800,000	153,475	152,794	152,794	99.56%	19.10%
TOTAL	35,546,985	35,546,985	9,645,836	7,010,592	7,010,592	72.68%	19.72%