

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2018			EJECUTADO					TOTAL	AVANCE TRIM	AVANCE ANUAL
	PIA	PIM	PIM II TRIM 18	I TRIM 18	Abr-18	May-18	Jun-18	II TRIM 18			
INTERESES POR CONCESIÓN DE PRESTAMOS	30,535,985	30,535,985	7,365,595	6,894,301	2,307,968	2,346,935	2,300,238	6,955,141	13,849,443	94.43%	45.35%
DIFERENCIA DE CAMBIO	235,000	235,000	60,000	43,261	10,514	22,141	16,176	48,830	92,091	81.38%	39.19%
INGRESOS DIVERSOS	4,776,000	4,776,000	1,054,000	1,115,268	276,003	353,465	478,620	1,108,088	2,223,356	105.13%	46.55%
TOTAL	35,546,985	35,546,985	8,479,595	8,052,830	2,594,485	2,722,541	2,795,034	8,112,060	16,164,890	95.67%	45.47%

FORMATO 8-A / CMAC SANTA
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL II TRIM-18
(En Soles)

GASTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2018			EJECUCION DE LOS GASTOS					INDICADOR DE EFICACIA		
	PIA (1)	PIM (2)	PIM II TRIM 18 (3)	I TRIM 18	Abr-18	May-18	Jun-18	II TRIM 18	TOTAL (4)	IEI (TRIMESTRE) (5) = (4/3)	IEI (PIA) (6) = (4/2)
GASTOS CORRIENTES	34,746,985	34,746,985	10,192,645	6,857,798	2,286,380	2,158,549	2,505,106	6,950,036	13,807,834	68.19%	39.74%
PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	12,048,080	11,992,980	3,181,244	2,846,977	1,037,232	995,406	1,024,555	3,057,193	5,904,170	96.10%	49.23%
BIENES Y SERVICIOS	16,197,619	15,435,040	3,981,516	3,764,481	1,201,351	1,112,954	1,247,856	3,562,160	7,326,641	89.47%	47.47%
OTROS GASTOS	6,501,286	7,318,965	3,029,884	246,340	47,798	50,190	232,695	330,683	577,022	10.91%	7.88%
GASTOS DE CAPITAL	800,000	800,000	172,785	152,794	0.00	93,828	0.00	93,828	246,623	54.30%	30.83%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	800,000	172,785	152,794	0.00	93,828	0.00	93,828	246,623	54.30%	30.83%
TOTAL	35,546,985	35,546,985	10,365,430	7,010,592	2,286,380	2,252,378	2,505,106	7,043,864	14,054,456	67.96%	39.54%