

MEMORANDUM N° 2700 -2025-OPPYMI/MPT

ID: 220352

A : ING. LUIS SANTIAGO JULIO TRABUCCO VIZCARRA
Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones

DE : CPC. ADALIT PATRICIA TICONA RODRIGUEZ
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Institucional

ASUNTO : INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO FISCAL 2025 - I
SEMESTRE

FECHA : Tacna, 25 de agosto del 2025

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitir la evaluación presupuestal de ingresos y gastos:

1. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

a) Presupuesto Institucional de Apertura

La Municipalidad Provincial de Tacna aprobó su Presupuesto Institucional de Apertura del periodo 2025 mediante Resolución de Alcaldía N° 001 – 2025 - MPT de fecha 02 de enero del 2025 por la suma de S/ 157,317,445.00 soles, por toda fuente de financiamiento y rubro:

GENERICA DE GASTO	PIA
GASTOS CORRIENTES	111,046,896.00
GASTOS DE CAPITAL	37,453,496.00
SERVICIO DE LA DEUDA	8,817,053.00
TOTAL G.G.	157,317,445.00

b) Ejecución Presupuestaria por Genérica

A la fecha (30/06/2025), se obtuvo información del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, en el cual se registra un gasto del 46.86% del presupuesto Institucional Modificado, a nivel de devengado:

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	111,046,896.00	123,140,021.00	58,717,797.62	47.68 %
GASTOS DE CAPITAL	37,453,496.00	41,847,000.00	21,039,470.39	50.28 %
SERVICIO DE LA DEUDA	8,817,053.00	7,682,758.00	1,157,727.51	15.07 %
TOTAL G.G.	157,317,445.00	172,669,779.00	80,914,995.52	46.86 %

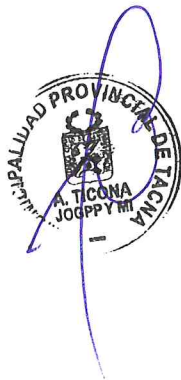
De los datos presentados, se observa que la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento y rubro asciende a la suma de S/ 80,914,995.52 soles, el mismo que representa un avance del 46.86% respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). La Genérica de Gasto que presenta mayor ejecución del gasto corresponde a Gasto Corriente (S/ 58,717,797.62), el cual ha sustentado gasto principalmente de mantenimiento y planillas de remuneración.

2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR DE EFICIENCIA

Indicador de Eficacia de Gastos (IEG)

Para determinar el avance de la ejecución presupuestaria de los gastos, se relacionaron los gastos ejecutados respecto del monto de los egresos previstos en el PIM, aplicados a nivel de Pliego, Fuente de Financiamiento, Rubro, Actividad/Proyecto y grupo genérico de gasto.

Para encontrar el indicador de Eficacia del Gasto (IEF) se emplearon las ecuaciones que se detallan a continuación:



Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura

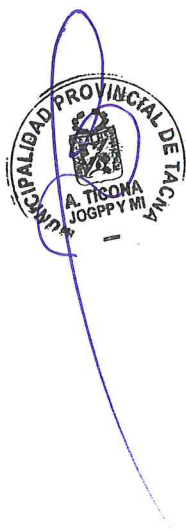
$$IEG(PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura

$$IEG(PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Modificado}}$$

Con la información obtenida del Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modifica se han obtenido los indicadores de eficacia para cada uno de los ítems mostrados en el cuadro que se muestra a continuación:

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO	INDICADORES DE EFICACIA	
				IEG PIA	IEG PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	6,688,792	6,937,192	1,963,213.74	29.35 %	28.30 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175,272	423,672	184,400.00	105.21 %	43.52 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,917,260	4,071,560	1,071,520.78	27.35 %	26.32 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,495,171	1,340,871	331,350.45	22.16 %	24.71 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	877,517	877,517	299,037.51	34.08 %	34.08 %
2.5 OTROS GASTOS	223,572	223,572	76,905.00	34.40 %	34.40 %
6 GASTOS DE CAPITAL	0	1,535,535	0	0.00 %	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,535,535	0	0.00 %	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	6,688,792	8,472,727	1,963,213.74	29.35 %	23.17 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
5 GASTOS CORRIENTES	23,841,628	23,841,628	10,947,072.84	45.92 %	45.92 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,605,596	22,605,596	10,241,171.13	45.30 %	45.30 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,236,032	1,236,032	705,901.71	57.11 %	57.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	23,841,628	23,841,628	10,947,072.84	45.92 %	45.92 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
5 GASTOS CORRIENTES	30,200,000	35,424,638	20,283,285.41	67.16 %	57.26 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,658,241	19,129,741	10,146,998.29	57.46 %	53.04 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	236,712	526,050	183,978.39	77.72 %	34.97 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,305,047	14,865,295	9,620,010.01	78.18 %	64.71 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	358,672	89,750.00	0.00 %	25.02 %
2.5 OTROS GASTOS	0	544,880	242,548.72	0.00 %	44.51 %
6 GASTOS DE CAPITAL	0	275,362	61,407.86	0.00 %	22.30 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	275,362	61,407.86	0.00 %	22.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08	30,200,000	35,700,000	20,344,693.27	67.37 %	56.99 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	38,580,200	43,431,641	23,111,437.21	59.90 %	53.21 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,454,409	17,058,450	8,931,363.64	66.38 %	52.36 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	376,712	408,712	163,131.05	43.30 %	39.91 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,659,079	25,718,764	13,823,183.77	56.06 %	53.75 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,000	245,198	193,242.00	214.71 %	78.81 %
2.5 OTROS GASTOS	0	517	516.75	0.00 %	99.95 %
6 GASTOS DE CAPITAL	0	2,407,378	580,300.18	0.00 %	24.11 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,407,378	580,300.18	0.00 %	24.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	38,580,200	45,839,019	23,691,737.39	61.41 %	51.68 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5 GASTOS CORRIENTES	594,000	594,000	0	0.00 %	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	594,000	594,000	0	0.00 %	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	594,000	594,000	0	0.00 %	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
5 GASTOS CORRIENTES	11,142,276	12,910,922	2,412,788.42	21.65 %	18.69 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,016,962	2,016,962	1,012,756.44	50.21 %	50.21 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,125,314	10,893,416	1,399,488.38	15.34 %	12.85 %
2.5 OTROS GASTOS	0	544	543.60	0.00 %	99.93 %
6 GASTOS DE CAPITAL	37,453,496	37,628,725	20,397,762.35	54.46 %	54.21 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,453,496	37,628,725	20,397,762.35	54.46 %	54.21 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	8,817,053	7,682,758	1,157,727.51	13.13 %	15.07 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,817,053	7,682,758	1,157,727.51	13.13 %	15.07 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	57,412,825	58,222,405	23,968,278.28	41.75 %	41.17 %
TOTAL	157,317,445	172,669,779	80,914,995.52	51.43 %	46.86 %



EVALUACION DE LOS INGRESOS

El presupuesto INSTITUCIONAL DE INGRESOS de la Municipalidad Provincial de Tacna para el ejercicio presupuestal 2025, asciende a la suma de S/ 164,197,052.00 soles.

Las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, en esta oportunidad, están determinados por la captación, recaudación y obtención de ingresos regulares, mayores ingresos, según dispositivos legales. Los ingresos percibidos, por toda fuente de financiamiento y rubro, según el sistema ascienden a la suma de S/ 177,252,455.08 soles.

Los ingresos por fuente de financiamiento y rubro, se presentan de acuerdo al siguiente cuadro:

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDADO
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,823,628.00	12,034,189.87	50.51
1.5 OTROS INGRESOS		74,618.36	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,000.00	2,172,441.14	12,069.12
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	23,841,628.00	14,281,249.37	59.90
08 IMPUESTOS MUNICIPALES			
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	27,200,000.00	22,254,517.12	81.82
1.5 OTROS INGRESOS		122,550.19	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,500,000.00	13,207,477.51	155.38
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08	35,700,000.00	35,584,544.82	99.68
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,600,000.00	1,070,910.34	66.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,462,000.00	12,067,215.31	51.43
1.5 OTROS INGRESOS	9,517,200.00	2,911,705.55	30.59
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000.00	72,957.62	7,295.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,258,819.00	14,694,677.68	130.52
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	45,839,019.00	30,817,466.50	67.23
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.9 SALDOS DE BALANCE	594,000.00	576,711.52	97.09
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	594,000.00	576,711.52	97.09
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,222,405.00	69,723,054.01	203.74
1.5 OTROS INGRESOS		653,207.93	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,000,000.00	25,595,009.47	106.65
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	58,222,405.00	95,971,271.41	164.84
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,121.46	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		2,121.46	0.00
TOTAL RECAUDADO	164,197,052.00	177,252,455.08	107.95

Del cuadro presentado, se observa que, en el periodo evaluado, la entidad registra un ingreso por la suma de S/ 177,252,455.08 por toda fuente de financiamiento y rubro, el cual representa un avance porcentual de 107.95%, siendo el avance en la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados Rubro 08 Impuestos Municipales, la suma de S/ 35,584,544.82 (99.68%) y en el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, el monto de S/ 95,971,271.41 (164.84%).

Es todo cuanto comunico a Usted, para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

C.P.C. ADALBERTO PATRICIA TICONA RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento,
 Presupuesto y Modernización Institucional

C.c.: Archivo
 Adj.: 6 folios

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA [301778]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
Cat Gto / Gn										
5	GASTOS CORRIENTES	6,688,792	6,937,192	6,546,332.40	4,115,158.13	1,963,213.74	390,859.60	2,822,033.87	4,973,978.26	28.30 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175,272	423,672	184,400.00	184,400.00	184,400.00	239,272.00	239,272.00	239,272.00	43.52 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,917,260	4,071,560	4,066,177.89	2,005,677.10	1,071,520.78	5,382.11	3,065,882.90	3,000,039.22	26.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,495,171	1,340,871	1,194,665.51	1,019,842.24	331,350.45	146,205.49	321,028.76	1,009,520.55	24.71 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	877,517	877,517	877,517.00	828,333.79	299,037.51	49,183.21	49,183.21	578,479.49	34.08 %
2.5	OTROS GASTOS	223,572	223,572	223,572.00	76,905.00	76,905.00		146,667.00	146,667.00	34.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,535,535	1,458,546.00			76,989.00	1,535,535.00	1,535,535.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,535,535	1,458,546.00			76,989.00	1,535,535.00	1,535,535.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		6,688,792	8,472,727	8,004,878.40	4,115,158.13	1,963,213.74	467,848.60	4,357,568.87	6,509,513.26	23.17 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
5	GASTOS CORRIENTES	23,841,628	23,841,628	11,843,463.54	11,841,023.99	10,947,072.84	11,998,164.46	12,000,604.01	12,894,555.16	45.92 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,605,596	22,605,596	10,607,431.54	10,604,991.99	10,241,171.13	11,998,164.46	12,000,604.01	12,364,424.87	45.30 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,236,032	1,236,032	1,236,032.00	1,236,032.00	705,901.71			530,130.29	57.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		23,841,628	23,841,628	11,843,463.54	11,841,023.99	10,947,072.84	11,998,164.46	12,000,604.01	12,894,555.16	45.92 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	30,200,000	35,424,638	23,955,954.39	22,736,438.21	20,283,285.41	11,468,683.61	12,688,195.79	15,141,352.59	57.26 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,658,241	19,129,741	10,181,402.97	10,154,089.91	10,146,998.29	8,948,338.03	8,975,651.09	8,982,742.71	53.04 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	236,712	526,050	440,067.01	420,690.39	183,978.39	85,982.99	105,359.61	342,071.61	34.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	305,047	14,865,295	12,441,581.52	11,567,157.91	9,620,010.01	2,423,713.48	3,298,137.09	5,245,284.99	64.71 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		358,672	358,672.00	159,300.00	89,750.00		199,372.00	268,922.00	25.02 %
2.5	OTROS GASTOS		544,880	534,230.89	435,200.00	242,548.72	10,649.11	109,680.00	302,331.28	44.51 %
6	GASTOS DE CAPITAL		275,362	77,741.48	71,258.86	61,407.86	197,620.52	204,103.14	213,954.14	22.30 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		275,362	77,741.48	71,258.86	61,407.86	197,620.52	204,103.14	213,954.14	22.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		30,200,000	35,700,000	24,033,695.87	22,807,697.07	20,344,693.27	11,666,304.13	12,892,302.93	15,355,306.73	56.99 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	38,580,200	43,431,641	31,151,342.43	28,946,422.48	23,111,437.21	12,280,298.57	14,485,218.52	20,320,203.79	53.21 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,454,409	17,058,450	9,070,813.55	8,938,768.01	8,931,363.64	7,987,636.45	8,119,681.99	8,127,086.36	52.36 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	376,712	408,712	402,343.05	402,343.05	163,131.05	6,368.95	6,368.95	245,580.95	39.91 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,659,079	25,718,764	21,432,470.83	19,359,596.67	13,823,183.77	4,286,293.17	6,359,167.33	11,895,580.23	53.75 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,000	245,198	245,198.00	245,198.00	193,242.00		51,956.00	51,956.00	76.81 %
2.5	OTROS GASTOS		517	517.00	516.75	516.75		0.25	0.25	99.95 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,407,378	1,977,449.86	1,222,829.30	580,300.18	429,928.14	1,184,548.70	1,827,077.82	24.11 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,407,378	1,977,449.86	1,222,829.30	580,300.18	429,928.14	1,184,548.70	1,827,077.82	24.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		38,580,200	45,839,019	33,128,792.29	30,169,251.78	23,691,737.39	12,710,226.71	15,669,767.22	22,147,281.61	51.68 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	594,000	594,000				594,000.00	594,000.00	594,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA [301778]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
2.3	BIENES Y SERVICIOS	594,000	594,000				594,000.00	594,000.00	594,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		594,000	594,000				594,000.00	594,000.00	594,000.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	11,142,276	12,910,922	10,925,233.42	3,522,877.21	2,412,788.42	1,985,688.58	9,388,044.79	10,498,133.58	18.69 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,016,962	2,016,962	1,012,756.44	1,012,756.44	1,012,756.44	1,004,205.56	1,004,205.56	1,004,205.56	50.21 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,125,314	10,893,416	9,911,933.38	2,509,577.17	1,399,488.38	981,482.62	8,383,838.83	9,493,927.62	12.85 %
2.5	OTROS GASTOS		544	543.60	543.60	543.60	0.40	0.40	0.40	99.93 %
6	GASTOS DE CAPITAL	37,453,496	37,628,725	35,160,300.24	29,940,519.45	20,397,762.35	2,468,424.76	7,688,205.55	17,230,962.65	54.21 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,453,496	37,628,725	35,160,300.24	29,940,519.45	20,397,762.35	2,468,424.76	7,688,205.55	17,230,962.65	54.21 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	8,817,053	7,682,758	2,355,047.00	1,157,727.51	1,157,727.51	5,327,711.00	6,525,030.49	6,525,030.49	15.07 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,817,053	7,682,758	2,355,047.00	1,157,727.51	1,157,727.51	5,327,711.00	6,525,030.49	6,525,030.49	15.07 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		57,412,825	58,222,405	48,440,580.66	34,621,124.17	23,968,278.28	9,781,824.34	23,601,280.83	34,254,126.72	41.17 %
TOTAL PLIEGO:		157,317,445	172,669,779	125,451,410.76	103,554,255.14	80,914,995.52	47,218,368.24	69,115,523.86	91,754,783.48	46.86 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA
PROVINCIA : 01 - TACNA

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA (301778)

MENSUALIZADO																		
RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																		
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,823,628	2,141,662.51	2,628,096.87	2,016,589.92	1,737,551.47	1,682,365.13	1,827,923.97							12,034,189.87	11,769,438.13	50.51
1.5	OTROS INGRESOS			10,226.59	12,743.07	8,211.54	15,108.11	14,132.31	14,196.74							74,618.36	-74,618.36	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE		18,000	2,172,441.14												2,172,441.14	-2,154,441.14	12.08912
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07			23,841,628	4,324,330.24	2,640,839.94	2,024,801.46	1,752,659.58	1,696,497.44	1,842,120.71							14,281,249.37	9,569,378.63	59.90
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																		
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		27,200,000	1,649,327.54	2,470,664.61	5,804,309.36	4,781,243.55	4,570,991.92	2,978,960.14							22,254,517.12	4,945,482.88	81.82
1.5	OTROS INGRESOS			18,098.96	21,309.49	19,180.98	20,095.40	22,001.12	21,864.24							122,550.19	-122,550.19	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE		8,500,000	13,207,477.51												13,207,477.51	-4,707,477.51	155.38
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08			35,700,000	14,873,904.01	2,491,994.10	5,823,490.34	4,801,338.95	4,592,993.04	3,000,824.38							35,564,544.82	115,455.18	99.68
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1,600,000	133,862.61	432,719.62	107,697.44	227,487.61	159,480.34	9,692.72							1,070,910.34	529,089.66	66.93
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		23,462,000	1,402,376.12	1,504,096.53	2,786,465.71	2,260,144.24	2,382,133.28	1,711,989.43							12,067,215.31	11,394,704.69	51.43
1.5	OTROS INGRESOS		9,517,200	965,292.45	468,173.56	396,637.01	326,966.33	441,314.91	343,321.29							2,911,705.55	6,605,094.45	30.59
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,000	6.80	17,229.34	25,674.38	12,295.77	14,261.13	3,490.20							72,957.62	-71,957.62	7.29576
1.9	SALDOS DE BALANCE		11,258,819	14,694,677.68												14,694,677.68	-3,435,959.68	130.52
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			45,839,019	17,196,215.66	2,422,219.05	3,316,444.54	2,846,893.95	2,967,189.66	2,066,503.64							30,817,466.50	15,021,552.50	67.23
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
1.9	SALDOS DE BALANCE		594,000	576,711.52												576,711.52	17,288.48	97.09
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			594,000	576,711.52												576,711.52	17,288.48	97.09
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		34,222,405	15,814,509.31	7,750.45	400,553.25	2,884,774.95	7,750.40	50,607,715.65							68,723,054.01	-35,500,549.01	203.74
1.5	OTROS INGRESOS			121,194.16	108,720.18	113,965.03	113,522.09	100,644.92	95,161.55							653,207.93	-653,207.93	0.00
1.9	SALDOS DE BALANCE		24,000,000	25,995,009.47												25,995,009.47	-1,595,009.47	106.65
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			58,222,405	41,530,712.94	116,470.63	514,518.28	2,998,297.04	108,395.32	50,702,877.20							95,971,271.41	-37,748,868.41	164.84
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
1.9	SALDOS DE BALANCE			21,211.46												21,211.46	-21,211.46	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19				21,211.46												21,211.46	-21,211.46	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:			164,197,052	78,523,085.83	7,671,523.72	11,679,254.62	12,399,189.52	9,365,075.46	57,614,325.93							177,252,455.08	-13,055,403.08	107.95

