



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/08/2017

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
1.1	Valor Boleto de Ornato																		
	Programado	50,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	120,000.00					
	Ejecutado	56,987.00	24,954.00	3,980.00	1,831.00	2,390.00	2,870.00	2,926.00	3,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	99,437.75	120,000.00	0.00	120,000.00	82.86	20,562.25
1.2	Multa del Boleto de Ornato																		
	Programado	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	40,000.00					
	Ejecutado	10.00	0.00	3,976.00	1,819.00	2,400.00	2,862.00	2,772.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,534.00	40,000.00	0.00	40,000.00	41.34	23,466.00
11.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS																		
11.02.00	TASAS																		
11.02.90	Tasas y licencias varias																		
2.0	Tasa municipal por alumbrado público																		
	Programado	180,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	160,000.00	165,000.00	180,000.00	165,000.00	160,000.00	160,000.00	165,000.00	170,000.00	2,000,000.00					
	Ejecutado	150,040.72	158,462.30	283,184.14	143,927.28	0.00	149,906.34	124,185.15	192,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,704.33	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	60.14	797,295.67
11.03.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS																		
11.03.10	Contribuciones por Mejoras																		
1.0	Drenajes																		
	Programado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00					
	Ejecutado	2,700.00	5,300.00	14,490.00	2,800.00	5,200.00	6,050.00	37,650.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,440.00	240,000.00	0.00	240,000.00	70.60	70,560.00
2.0	Adoquinado																		
	Programado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00					
	Ejecutado	7,446.00	23,930.00	13,167.15	18,419.55	17,490.25	15,290.50	13,266.00	13,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	122,788.75	240,000.00	0.00	240,000.00	51.16	117,211.25
3.0	Pavimento																		
	Programado	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00					
	Ejecutado	0.00	34,889.50	58,129.50	6,183.50	14,436.50	12,359.75	6,989.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,929.75	270,000.00	0.00	270,000.00	49.60	136,070.25
11.04.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES																		
11.04.10	De edificios y viviendas																		
2.4	Arrendamiento de locales																		
	Programado	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	85,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	85,000.00	1,000,000.00					
	Ejecutado	79,930.00	70,040.00	78,890.00	83,030.00	80,010.00	69,500.00	93,720.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,870.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	63.39	366,130.00
3.0	Arrendamiento de Sanitarios																		
	Programado	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	92,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	92,500.00	1,100,000.00					
	Ejecutado	73,602.00	60,506.00	68,393.00	62,116.50	70,800.00	72,625.50	76,453.00	86,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,666.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	51.88	529,334.00



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/08/2017

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
4.0	Arrendamiento de Salon Municipal																		
	Programado	15,000.00	12,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	170,000.00					
	Ejecutado	24,800.00	28,750.00	9,200.00	16,864.00	11,600.00	17,930.00	21,950.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,494.00	170,000.00	0.00	170,000.00	99.70	506.00
11.04.20	De maquinarias y equipos																		
4.0	Arrendamiento de Mobiliario																		
	Programado	700.00	650.00	650.00	650.00	800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	8,000.00					
	Ejecutado	958.00	1,200.00	100.00	915.00	1,365.00	2,000.00	3,110.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	8,000.00	0.00	8,000.00	178.60	-6,288.00
11.06.00	MULTAS																		
11.06.10	Originadas en ingresos no tributarios																		
1.0	Multas Administrativas																		
	Programado	60,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	60,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	670,000.00					
	Ejecutado	41,902.30	29,386.38	42,743.28	27,405.57	31,824.68	26,357.73	33,011.10	37,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	269,643.68	670,000.00	0.00	670,000.00	40.25	400,356.32
11.09.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS																		
11.09.90	Otros Ingresos No Tributarios																		
1.0	Feria Titular																		
	Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00					
	Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	89,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,368.00	105,000.00	0.00	105,000.00	85.11	15,632.00
99.0	Otros ingresos																		
	Programado	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	31,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	350,000.00					
	Ejecutado	19,140.00	23,266.10	38,157.75	15,072.00	29,159.75	38,007.05	30,129.25	82,887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	275,819.88	350,000.00	0.00	350,000.00	78.81	74,180.12
13.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA																		
13.02.00	VENTA DE SERVICIOS																		
13.02.60	Servicios administrativos municipales																		
1.5	Certificaciones Varias																		
	Programado	1,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	19,000.00					
	Ejecutado	1,917.00	2,073.00	2,908.00	2,257.00	1,871.00	1,886.00	1,046.00	4,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,716.00	19,000.00	0.00	19,000.00	98.51	284.00
2.0	Licencias																		
	Programado	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	225,000.00					
	Ejecutado	22,345.00	24,435.50	15,064.50	10,269.00	12,040.00	113,763.40	9,529.50	4,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	211,709.40	225,000.00	0.00	225,000.00	94.09	13,290.60



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/08/2017

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
6.0	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)																		
	Programado	11,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	110,000.00					
	Ejecutado	17,150.00	15,200.00	13,050.00	9,950.00	18,700.00	6,500.00	5,650.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	110,000.00	0.00	110,000.00	88.55	12,600.00
9.2	Reconexion de Agua Potable																		
	Programado	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	700.00	700.00	700.00	600.00	8,000.00					
	Ejecutado	1,000.00	1,200.00	400.00	300.00	500.00	600.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	8,000.00	0.00	8,000.00	70.00	2,400.00
15.0	Rotulos																		
	Programado	1,370.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	16,000.00					
	Ejecutado	495.00	570.00	120.00	195.00	120.00	2,640.00	120.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	16,000.00	0.00	16,000.00	45.13	8,780.00
16.1	Estacionamiento de Vehiculos																		
	Programado	110,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	1,300,000.00					
	Ejecutado	112,530.00	74,989.60	82,596.00	69,101.00	64,229.50	100,156.00	112,912.50	117,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,883.60	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	56.45	566,116.40
21.0	Nomenclatura																		
	Programado	1,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	10,000.00					
	Ejecutado	500.00	600.00	700.00	100.00	300.00	200.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	10,000.00	0.00	10,000.00	33.00	6,700.00
99.0	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales																		
	Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00					
	Ejecutado	800.00	500.00	600.00	5,338.00	50.00	600.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.00	1,000.00	0.00	1,000.00	853.80	-7,538.00
14.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN																		
14.01.00	VENTA DE BIENES																		
14.01.90	Venta de otros bienes																		
8.0	Venta de Medicina																		
	Programado	23,000.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	23,000.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	275,000.00					
	Ejecutado	10,062.50	10,472.20	11,816.30	9,267.20	10,397.10	10,701.75	9,211.30	11,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83,862.75	275,000.00	0.00	275,000.00	30.50	191,137.25
99.0	Venta de Otros Bienes y Productos																		
	Programado	2,400.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,400.00	28,000.00					
	Ejecutado	0.00	1,600.00	287.00	2,900.00	2,100.00	8,205.00	2,295.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,185.00	28,000.00	0.00	28,000.00	68.52	8,815.00
14.02.00	VENTA DE SERVICIOS																		
14.02.40	Servicios públicos municipales																		
1.0	Canon de Agua																		
	Programado	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	780,000.00					
	Ejecutado	115,556.12	85,396.72	98,021.00	44,237.84	59,426.12	51,021.00	48,253.00	52,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	554,801.92	780,000.00	0.00	780,000.00	71.13	225,198.08



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/08/2017

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
2.0	Piso de Plaza																		
	Programado	210,000.00	200,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	200,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	2,500,000.00					
	Ejecutado	170,760.00	148,676.00	175,530.00	167,396.00	173,155.00	171,984.00	198,471.00	179,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,489.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	55.42	1,114,511.00
4.0	Cementerio																		
	Programado	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00					
	Ejecutado	1,930.00	1,060.00	4,460.00	4,830.00	3,500.00	710.00	3,910.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	45,000.00	0.00	45,000.00	48.18	23,320.00
6.0	Exceso de Agua																		
	Programado	23,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00	250,000.00					
	Ejecutado	25,807.00	22,046.00	39,493.00	13,984.00	17,665.45	14,148.00	17,112.50	14,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,590.95	250,000.00	0.00	250,000.00	65.84	85,409.05
11.0	Servicio de Energia Electrica a Vecinos																		
	Programado	13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	145,000.00					
	Ejecutado	7,892.21	10,971.21	6,711.71	7,439.21	8,118.71	6,866.71	20,524.71	20,367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	88,891.68	145,000.00	0.00	145,000.00	61.30	56,108.32
18.0	Extraccion de Ripio y Basura																		
	Programado	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	57,000.00					
	Ejecutado	11,060.00	3,520.00	6,995.00	1,600.00	1,980.00	2,360.00	1,680.00	8,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	57,000.00	0.00	57,000.00	65.96	19,400.00
20.0	Turicentros																		
	Programado	60,000.00	40,000.00	50,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	50,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	500,000.00					
	Ejecutado	48,000.00	22,700.00	21,000.00	64,000.00	41,500.00	25,500.00	46,500.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,200.00	500,000.00	0.00	500,000.00	61.64	191,800.00
21.0	Marimba Municipal																		
	Programado	4,600.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,600.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	55,000.00					
	Ejecutado	7,600.00	1,600.00	1,800.00	0.00	1,900.00	1,000.00	9,050.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	55,000.00	0.00	55,000.00	45.00	30,250.00
15.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD																		
15.01.00	INTERESES																		
15.01.31	Por depósitos internos																		
1.0	Intereses generados por Cuentas Monetarias																		
	Programado	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	170,000.00					
	Ejecutado	28,229.67	27,856.32	27,870.76	34,103.73	36,048.74	40,379.94	40,118.70	42,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	276,803.18	170,000.00	0.00	170,000.00	162.83	-106,803.18
16.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																		
16.02.00	DEL SECTOR PUBLICO																		
16.02.10	De la administración central																		
1.0	Situado Constitucional para Funcionamiento																		
	Programado	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	110,000.00	112,000.00	112,000.00	110,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	1,340,000.00					
	Ejecutado	110,713.91	110,713.91	110,713.91	110,713.87	110,713.91	110,713.91	110,713.91	110,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	885,711.24	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	66.10	454,288.76



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/08/2017

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
4.0	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO																		
	Programado	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	35,000.00					
	Ejecutado	1,363.22	3,813.84	3,796.55	3,443.57	3,703.04	3,748.34	3,501.39	3,694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27,064.37	35,000.00	0.00	35,000.00	77.33	7,935.63
5.0	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento																		
	Programado	270,000.00	250,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	250,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	3,200,000.00					
	Ejecutado	287,432.98	287,432.99	287,432.99	287,432.98	287,432.93	287,432.93	287,432.93	287,432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,463.66	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	71.86	900,536.34
17.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																		
17.02.00	DEL SECTOR PUBLICO																		
17.02.10	De la administración central																		
1.0	Situado Constitucional Para Inversión																		
	Programado	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	12,060,000.00					
	Ejecutado	996,425.17	996,425.17	996,425.17	996,424.84	996,425.19	996,425.19	996,425.20	996,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,971,401.13	12,060,000.00	0.00	12,060,000.00	66.10	4,088,598.87
3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion																		
	Programado	35,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	35,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	400,000.00					
	Ejecutado	103,731.89	36,465.18	36,939.69	46,335.95	39,542.66	38,299.28	45,077.61	39,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	386,171.62	400,000.00	0.00	400,000.00	96.54	13,828.38
4.0	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion																		
	Programado	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	1,365,000.00					
	Ejecutado	53,165.70	148,739.72	148,065.53	134,299.14	144,418.53	146,185.15	136,554.36	144,082.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,510.35	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	77.33	309,489.65
5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión																		
	Programado	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	9,600,000.00					
	Ejecutado	862,298.95	862,298.95	862,298.95	862,298.96	862,298.79	862,298.79	862,298.79	862,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898,390.97	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	71.86	2,701,609.03