



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2019

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	65,500.00	25,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	115,000.00					
	Ejecutado	80,557.00	20,265.00	5,940.00	4,520.00	4,617.00	3,810.00	4,734.00	4,395.00	4,679.00	5,052.00	4,855.00	4,416.00	147,840.00	115,000.00	0.00	115,000.00	128.56	-32,840.00
1.2	Multa del Boleto de Ornato																		
	Programado	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00					
	Ejecutado	0.00	0.00	5,930.00	4,506.00	4,617.00	3,810.00	4,720.00	4,371.00	4,665.00	5,022.00	4,825.00	4,034.00	46,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	186.00	-21,500.00
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,800,000.00					
	Ejecutado	172,652.28	160,537.72	303,593.77	0.00	139,146.38	289,670.13	174,833.69	0.00	142,315.36	176,121.05	149,876.06	145,017.41	1,853,763.85	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	102.99	-53,763.85
11.03.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS																		
11.03.10	Contribuciones por Mejoras																		
1.0	Drenajes																		
	Programado	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00					
	Ejecutado	27,100.00	29,450.00	121,550.00	14,250.00	185,922.00	64,250.00	147,850.00	98,750.00	49,750.00	90,250.00	68,500.00	28,000.00	925,622.00	200,000.00	0.00	200,000.00	462.81	-725,622.00
2.0	Adoquinado																		
	Programado	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00					
	Ejecutado	60,859.45	26,428.50	1,287.00	17,918.00	13,774.00	28,138.00	20,530.00	18,498.15	7,013.00	80,656.88	10,219.50	5,363.00	290,685.48	200,000.00	0.00	200,000.00	145.34	-90,685.48
3.0	Pavimento																		
	Programado	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	400,000.00					
	Ejecutado	21,033.00	20,426.00	29,056.50	12,948.50	11,959.00	7,944.00	8,700.00	11,001.00	11,255.00	1,611.00	154.00	42,130.00	178,218.00	400,000.00	0.00	400,000.00	44.55	221,782.00
11.04.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES																		
11.04.10	De edificios y viviendas																		
2.4	Arrendamiento de locales																		
	Programado	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,000,000.00					
	Ejecutado	94,440.00	75,780.00	84,380.00	94,330.00	74,700.00	81,480.00	100,190.00	65,330.00	89,290.00	75,160.00	67,240.00	104,490.00	1,006,810.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.68	-6,810.00
3.0	Arrendamiento de Sanitarios																		
	Programado	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	75,000.00	75,000.00	950,000.00					
	Ejecutado	98,693.50	80,956.00	80,952.00	85,262.00	93,844.50	78,903.00	106,050.00	106,656.50	96,542.50	98,789.00	94,933.50	127,937.50	1,149,520.00	950,000.00	0.00	950,000.00	121.00	-199,520.00



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2019

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	30,000.00	35,000.00	20,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	250,000.00					
	Ejecutado	17,581.00	17,190.00	22,300.00	25,450.00	18,275.00	44,850.00	21,350.00	27,700.00	20,900.00	27,800.00	15,700.00	18,800.00	277,896.00	250,000.00	0.00	250,000.00	111.16	-27,896.00
11.04.20	De maquinarias y equipos																		
4.0	Arrendamiento de Mobiliario																		
	Programado	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00					
	Ejecutado	6,253.00	9,280.00	21,636.00	24,989.00	18,468.00	25,492.00	29,399.00	35,419.00	21,838.00	47,532.00	23,036.00	27,067.00	290,409.00	150,000.00	0.00	150,000.00	193.61	-140,409.00
11.06.00	MULTAS																		
11.06.10	Originadas en ingresos no tributarios																		
1.0	Multas Administrativas																		
	Programado	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	20,000.00					
	Ejecutado	9,561.00	230.00	6,000.00	1,080.00	885.00	3,210.00	1,236.00	1,370.00	910.00	3,045.00	3,965.00	1,105.00	32,597.00	20,000.00	0.00	20,000.00	162.99	-12,597.00
5.0	Multas de transito																		
	Programado	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	500,000.00					
	Ejecutado	55,009.48	80,582.05	66,071.80	69,057.61	85,700.26	75,183.34	103,645.77	71,840.97	65,614.33	48,023.27	65,839.29	58,804.47	845,372.64	500,000.00	0.00	500,000.00	169.07	-345,372.64
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
	Ejecutado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	96,612.50	0.00	0.00	25.00	0.00	96,697.50	100,000.00	0.00	100,000.00	96.70	3,302.50
99.0	Otros ingresos																		
	Programado	25,000.00	25,000.00	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	250,000.00					
	Ejecutado	15,163.74	15,525.36	39,035.75	16,673.00	17,343.13	46,442.00	36,220.25	35,083.83	23,625.41	31,756.58	65,255.50	42,294.34	384,418.89	250,000.00	21,629.43	271,629.43	141.52	-112,789.46
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00					
	Ejecutado	2,950.00	3,680.00	2,785.00	2,305.00	2,190.00	1,755.00	2,505.00	2,680.00	2,520.00	3,015.00	2,995.00	2,780.00	32,160.00	25,000.00	0.00	25,000.00	128.64	-7,160.00



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Asignado	Modificado	Vigente	% Percibido	Por percibir
1.0	Situado Constitucional para Funcionamiento																		
	Programado	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,520,000.00					
	Ejecutado	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	109,274.14	1,311,289.68	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	86.27	208,710.32
4.0	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO																		
	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	2,269.13	3,281.93	4,196.14	3,530.53	3,396.20	3,807.35	4,194.09	3,412.33	3,487.37	5,184.82	4,509.25	4,024.33	45,293.47	45,000.00	0.00	45,000.00	100.65	-293.47
5.0	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento																		
	Programado	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	325,000.00	325,000.00	3,950,000.00					
	Ejecutado	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	339,567.60	4,074,811.20	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	103.16	-124,811.20
17.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL																		
17.02.00	DEL SECTOR PUBLICO																		
17.02.10	De la administración central																		
1.0	Situado Constitucional Para Inversión																		
	Programado	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	13,680,000.00					
	Ejecutado	983,467.25	983,467.25	983,467.25	983,467.25	983,467.24	983,467.25	983,467.25	983,467.25	983,467.24	983,467.25	983,467.25	983,467.26	11,801,606.99	13,680,000.00	0.00	13,680,000.00	86.27	1,878,393.01
3.0	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión																		
	Programado	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	500,000.00					
	Ejecutado	81,523.41	51,947.79	31,291.97	49,520.20	53,198.87	41,939.29	31,348.27	52,757.32	52,432.57	42,508.39	12,333.99	0.00	500,802.07	500,000.00	0.00	500,000.00	100.16	-802.07
4.0	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión																		
	Programado	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	1,755,000.00					
	Ejecutado	88,496.03	127,995.24	163,649.64	137,690.78	132,451.99	148,486.77	163,569.46	133,080.79	136,007.62	202,208.06	175,860.79	156,948.93	1,766,446.10	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	100.65	-11,446.10
5.0	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión																		
	Programado	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	987,500.00	11,850,000.00					
	Ejecutado	1,018,702.79	1,018,702.79	1,018,702.78	1,018,702.79	1,018,702.7	1,018,702.78	1,018,702.79	1,018,702.79	1,018,702.78	1,018,702.79	1,018,702.79	1,018,702.80	12,224,433.45	11,850,000.00	0.00	11,850,000.00	103.16	-374,433.45