



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2020

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	69,000.00	30,000.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	125,000.00					
	Ejecutado	91,827.50	37,297.00	5,189.00	1,925.00	2,477.00	4,452.00	4,226.00	4,677.00	4,853.00	5,853.00	6,144.00	5,225.00	174,145.50	125,000.00	0.00	125,000.00	139.32	-49,145.50
1.2	Multa del Boleto de Ornato																		
	Programado	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00					
	Ejecutado	0.00	0.00	5,189.00	40.00	2,449.00	4,432.00	4,222.00	4,677.00	4,849.00	5,853.00	6,144.00	5,225.00	43,080.00	30,000.00	0.00	30,000.00	143.60	-13,080.00
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	317,791.77	176,974.38	0.00	0.00	304,057.94	167,211.88	267,564.47	0.00	171,468.53	178,783.34	166,305.79	177,362.59	1,927,520.69	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	107.08	-127,520.69
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	38,500.00	27,750.00	7,250.00	0.00	10,500.00	27,750.00	59,332.00	157,750.00	18,250.00	29,000.00	16,750.00	7,000.00	399,832.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199.92	-199,832.00
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	3,794.00	4,637.50	7,341.00	87.00	4,152.45	48,290.85	4,441.25	7,954.25	4,402.20	8,976.00	8,345.00	25,924.00	128,345.50	200,000.00	0.00	200,000.00	64.17	71,654.50
3.0	Pavimento																		
	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	37,998.50	6,993.50	84,611.75	8,616.00	0.00	0.00	1,381.00	175.00	0.00	0.00	8,570.00	7,718.00	156,063.75	200,000.00	0.00	200,000.00	78.03	43,936.25
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	93,770.00	77,810.00	60,120.00	55,180.00	49,380.00	61,840.00	77,660.00	64,820.00	111,780.00	91,076.00	92,476.00	111,376.00	947,288.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	94.73	52,712.00
3.0	Arrendamiento de Sanitarios																		
	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	107,929.00	101,021.50	62,743.50	7,800.50	5,840.00	7,234.00	13,802.00	17,302.00	31,755.50	48,445.00	78,669.00	114,353.50	596,895.50	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59.69	403,104.50



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2020

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	25,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	275,000.00					
	Ejecutado	22,000.00	12,700.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	41,500.00	275,000.00	0.00	275,000.00	15.09	233,500.00
11.04.20	De maquinarias y equipos																		
4.0	Arrendamiento de Mobiliario																		
	Programado	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	200,000.00					
	Ejecutado	15,417.00	5,130.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	24,827.00	200,000.00	0.00	200,000.00	12.41	175,173.00
11.06.00	MULTAS																		
11.06.10	Originadas en ingresos no tributarios																		
1.0	Multas Administrativas																		
	Programado	2,000.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00					
	Ejecutado	1,015.00	4,080.00	10,530.30	0.00	1,650.00	0.00	300.00	50.00	150.00	150.00	2,110.00	9,145.00	29,180.30	25,000.00	0.00	25,000.00	116.72	-4,180.30
5.0	Multas de transito																		
	Programado	65,000.00	70,000.00	70,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	70,000.00	70,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	800,000.00					
	Ejecutado	75,775.92	78,134.81	62,059.20	27,382.43	53,433.28	91,333.77	164,331.15	157,108.38	140,545.51	148,573.28	134,426.35	99,841.70	1,232,945.78	800,000.00	0.00	800,000.00	154.12	-432,945.78
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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.10	99,900.00
99.0	Otros ingresos																		
	Programado	20,000.00	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	250,000.00					
	Ejecutado	30,671.01	27,718.75	13,215.00	16,494.50	6,268.75	6,382.00	3,810.00	15,280.00	45,745.00	11,440.75	38,751.00	25,051.50	240,828.26	250,000.00	0.00	250,000.00	96.33	9,171.74
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	4,075.00	3,730.00	2,055.00	310.00	1,690.00	3,100.00	2,815.00	3,830.00	3,555.00	3,300.00	3,355.00	4,780.00	36,595.00	25,000.00	0.00	25,000.00	146.38	-11,595.00



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS SEGÚN PROGRAMACIÓN

Fecha de corte: 31/12/2020

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	110,665.00	110,665.00	110,665.00	110,665.00	110,665.00	110,665.00	110,660.00	110,660.00	110,660.00	110,660.00	110,660.00	110,660.00	1,327,950.00					
	Ejecutado	113,707.32	113,707.32	113,707.32	113,707.32	121,404.11	113,707.32	110,486.47	105,735.46	150,857.84	102,489.12	102,407.42	95,638.49	1,357,555.51	1,327,950.00	0.00	1,327,950.00	102.23	-29,605.51
4.0 IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO																			
	Programado	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	42,500.00					
	Ejecutado	3,969.63	3,969.63	3,969.63	13,210.85	2,500.14	2,609.32	2,609.32	2,814.48	2,995.65	2,995.65	5,991.30	0.00	47,635.60	42,500.00	0.00	42,500.00	112.08	-5,135.60
5.0 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento																			
	Programado	354,170.00	354,170.00	354,170.00	354,170.00	354,165.00	354,165.00	354,165.00	354,165.00	354,165.00	354,165.00	354,165.00	354,165.00	4,250,000.00					
	Ejecutado	353,343.64	353,343.64	353,343.64	260,931.50	343,905.53	343,905.53	343,905.53	343,905.52	231,453.88	352,376.17	331,260.54	415,933.42	4,027,608.54	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	94.77	222,391.46
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	995,965.00	995,965.00	995,965.00	995,965.00	995,965.00	995,965.00	995,960.00	995,960.00	995,960.00	995,960.00	995,960.00	995,960.00	11,951,550.00					
	Ejecutado	1,023,365.90	1,023,365.90	1,023,365.90	1,023,365.90	1,092,636.9	1,023,365.90	994,378.27	951,619.09	1,357,720.61	922,402.11	921,666.81	860,746.40	12,217,999.78	11,951,550.00	0.00	11,951,550.00	102.23	-266,449.78
3.0 Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión																			
	Programado	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00					
	Ejecutado	133,450.85	50,804.31	43,406.55	43,406.55	40,194.37	31,845.27	26,896.40	43,044.65	41,584.43	44,827.33	21,417.95	0.00	520,878.66	600,000.00	0.00	600,000.00	86.81	79,121.34
4.0 Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión																			
	Programado	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	138,125.00	1,657,500.00					
	Ejecutado	154,815.74	154,815.73	154,815.73	515,223.10	97,505.40	101,763.28	101,763.28	109,764.81	116,830.43	116,830.44	233,660.86	0.00	1,857,788.80	1,657,500.00	0.00	1,657,500.00	112.08	-200,288.80
5.0 Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión																			
	Programado	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	12,750,000.00					
	Ejecutado	1,060,030.92	1,060,030.92	1,060,030.92	782,794.48	1,031,716.5	1,031,716.58	1,031,716.58	1,031,716.58	694,361.63	,057,128.51	993,781.62	1,247,800.24	12,082,825.56	12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	94.77	667,174.44