

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	700.796.800,00	83.833.078,89	454.423.238,31	271.343.803,75	24.970.242,06
1.1	PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL	229.619.800,00	18.403.383,38	164.731.040,75	85.636.334,77	20.747.575,52
1.1.01	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES	32.876.100,00	938.976,87	9.205.392,19	23.691.951,68	21.243,87
1.1.01.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES	6.400.000,00	311.276,44	4.632.708,25	1.767.291,75	0,00
1.1.01.02	PI CONTRIBUCION CORDON CUNETA	8.000.000,00	454.884,11	2.602.771,97	5.397.228,03	0,00
1.1.01.03	PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA	10.000.000,00	172.816,32	1.898.668,10	8.101.331,90	0,00
1.1.01.04	PI CONTRIBUCION RED DE AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.05	PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA	50.000,00	0,00	71.243,87	0,00	21.243,87
1.1.01.06	PI CUOTA VIVIENDA FO.VI.COR.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.01.07	PI CONTRIBUCION RED GAS NATURAL	8.125.000,00	0,00	0,00	8.125.000,00	0,00
1.1.01.08	PI CONTRIBUCION RED DE CLOACAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.09	PI CONTRIBUCION LUMINARIAS LED	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.01.10	PI OTRAS CONTRIBUCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.02	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS	104.043.600,00	7.986.148,55	79.851.739,69	25.193.043,41	1.001.183,10
1.1.02.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	15.876.000,00	2.372.267,93	13.427.421,91	2.448.578,09	0,00
1.1.02.02	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.	500.000,00	0,00	410.765,00	89.235,00	0,00
1.1.02.03	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT.	450.000,00	54.000,00	366.267,13	83.732,87	0,00
1.1.02.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB.	220.000,00	6.000,00	342.000,00	0,00	122.000,00
1.1.02.05	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	3.037.500,00	128.876,80	2.612.496,52	425.003,48	0,00
1.1.02.06	PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS	100.000,00	2.600,00	67.400,00	32.600,00	0,00
1.1.02.07	PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	20.000.000,00	2.537.236,99	12.922.447,38	7.077.552,62	0,00
1.1.02.08	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.02.09	PI TRIBUTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	32.000.000,00	1.510.021,15	23.026.837,16	8.973.162,84	0,00
1.1.02.10	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	23.290.000,00	926.892,31	18.888.578,28	4.401.421,72	0,00
1.1.02.11	PI SERVICIO DE CLOACAS	370.000,00	27.363,86	314.703,62	55.296,38	0,00
1.1.02.12	PI SERVICIO DE AMBULANCIA	1.400.000,00	101.300,00	861.969,46	538.030,54	0,00
1.1.02.13	PI TASA AMBIENTAL	6.600.000,00	319.589,51	5.531.670,13	1.068.329,87	0,00
1.1.02.14	PI OTRAS TASAS	200.000,00	0,00	1.079.183,10	0,00	879.183,10
1.1.03	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS	54.700.100,00	7.539.820,46	45.226.331,49	29.163.045,50	19.689.276,99
1.1.03.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS	2.500.000,00	237.150,00	1.282.375,00	1.217.625,00	0,00
1.1.03.02	PI CONTRIBUCION POR LA CIRC.DE VALORES SORT.C/PREMIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.03.03	PI TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	233.838,72	1.997.909,16	402.090,84	0,00
1.1.03.04	PI TASA POR REGISTRO CIVIL	880.000,00	-2.102,77	514.175,39	365.824,61	0,00
1.1.03.05	PI CARNET DE CONDUCIR	6.000.000,00	547.400,00	4.131.811,00	1.868.189,00	0,00
1.1.03.06	PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	137.310,00	312.690,00	0,00
1.1.03.07	PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO	1.000.000,00	17.250,00	118.075,57	881.924,43	0,00
1.1.03.08	PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES	2.000.000,00	47.250,00	316.400,00	1.683.600,00	0,00
1.1.03.09	PI MULTAS	9.360.000,00	1.969.306,98	7.024.185,22	2.335.814,78	0,00
1.1.03.10	PI RENTAS DIVERSAS	500.000,00	1.000,00	146.583,50	353.416,50	0,00
1.1.03.11	PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL	600.000,00	71.400,00	189.130,00	410.870,00	0,00
1.1.03.12	PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS	500.000,00	61.342,75	407.635,66	92.364,34	0,00
1.1.03.13	PI ALQUILERES	100.000,00	197.013,44	211.993,44	0,00	111.993,44
1.1.03.14	PI CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transporte		163.319.700,00	12.305.974,54	105.534.715,82	58.919.404,59	1.134.420,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.03.15	PI VENTA DE MATERIAL DE RECICLADO	600.000,00	40.140,00	252.960,00	347.040,00	0,00
1.1.03.16	PI VENTAS VARIAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.03.17	PI INGRESOS POR EVENTOS DEPORTIVOS	1.000.000,00	249.030,00	964.830,00	35.170,00	0,00
1.1.03.18	PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS	3.500.000,00	156.430,00	2.953.674,00	546.326,00	0,00
1.1.03.19	PI EXPO SANTA ROSA	3.000.000,00	3.400.120,00	4.661.420,00	0,00	1.661.420,00
1.1.03.20	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
1.1.03.21	PI INTERESES DE FINANCIACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.03.22	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	313.251,34	19.915.863,55	0,00	17.915.863,55
1.1.03.23	PI OTROS DERECHOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.04	PT RECURSOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.000.000,00	1.938.437,50	30.447.577,38	7.588.294,18	35.871,56
1.1.04.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES	5.400.000,00	343.820,35	4.132.131,44	1.267.868,56	0,00
1.1.04.02	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	6.400.000,00	621.555,89	6.065.384,68	334.615,32	0,00
1.1.04.03	PI SERVICIO DE CLOACAS	100.000,00	18.855,42	135.871,56	0,00	35.871,56
1.1.04.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	13.000.000,00	318.381,88	8.620.645,03	4.379.354,97	0,00
1.1.04.05	PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	11.700.000,00	535.904,59	10.381.833,24	1.318.166,76	0,00
1.1.04.06	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	1.400.000,00	99.919,37	1.111.711,43	288.288,57	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES	471.177.000,00	65.429.695,51	289.692.197,56	185.707.468,98	4.222.666,54
1.2.01	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2021	300.000.000,00	56.892.305,69	203.613.210,64	96.386.789,36	0,00
1.2.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA DE EJERC. ANTERIORES	12.000.000,00	0,00	12.511.552,17	0,00	511.552,17
1.2.03	PI FO.FIN.DES. AÑO 2021	31.000.000,00	1.194.946,22	23.887.465,54	7.112.534,46	0,00
1.2.04	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	2.361.408,67	0,00	361.408,67
1.2.05	PI FA.SA.MU. AÑO 2021	6.000.000,00	1.828.092,95	7.315.444,61	0,00	1.315.444,61
1.2.06	PI FA.SA.MU. EJERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	449.516,84	50.483,16	0,00
1.2.07	PI CONSENSO FISCAL AÑO 2021	2.800.000,00	551.971,94	1.835.711,18	964.288,82	0,00
1.2.08	PI CONSENSO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	116.690,11	83.309,89	0,00
1.2.09	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.10	PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL	900.000,00	201.104,43	603.313,29	296.686,71	0,00
1.2.11	PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL EJ. ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.12	PI PLAN SUMAR	3.000.000,00	89.130,00	1.729.479,00	1.270.521,00	0,00
1.2.13	PI FODEMEEP	8.100.000,00	4.972.984,25	9.896.754,89	0,00	1.796.754,89
1.2.14	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	100.000,00	77.944,93	138.906,20	0,00	38.906,20
1.2.15	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.16	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	200.000,00	0,00	28.080,00	171.920,00	0,00
1.2.17	PI APORTES NO REINTEGRABLES	30.000.000,00	1.068.800,12	2.443.478,06	27.556.521,94	0,00
1.2.18	PI APORTES REINTEGRABLES	50.000.000,00	0,00	10.472.493,75	39.527.506,25	0,00
1.2.19	PI FOMMEP	477.000,00	386.400,00	675.600,00	0,00	198.600,00
1.2.20	PI PAICOR	20.000.000,00	-1.833.985,02	11.613.092,61	8.386.907,39	0,00
1.2.21	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	254.015.000,00	28.686.800,64	253.206.261,36	35.648.030,46	34.839.291,82
2.1	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	19.000.000,00	567.467,31	8.021.854,97	12.442.006,75	1.463.861,72
2.1.01	PI VENTA DE BIENES EN DESUSO	10.000.000,00	0,00	350.000,00	9.650.000,00	0,00
2.1.02	PI VENTA DE BIENES INMUEBLES	1.000.000,00	79.756,49	2.463.861,72	0,00	1.463.861,72
2.1.03	PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES	8.000.000,00	487.710,82	5.207.993,25	2.792.006,75	0,00
Transporte		719.796.800,00	84.400.546,20	462.445.093,28	283.785.810,50	26.434.103,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	235.015.000,00	28.119.333,33	245.184.406,39	23.206.023,71	33.375.430,10
2.2.01	PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.)	120.000.000,00	0,00	133.702.401,14	0,00	13.702.401,14
2.2.02	PI FONDO FIJO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.2.03	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	80.000.000,00	24.700.916,79	56.808.976,29	23.191.023,71	0,00
2.2.04	PI BANCO DE TIERRA	35.000.000,00	3.418.416,54	54.673.028,96	0,00	19.673.028,96
Subtotal		954.811.800,00	112.519.879,53	707.629.499,67	306.991.834,21	59.809.533,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	5.467.426,37	43.309.854,83	0,00	43.309.854,83
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	5.467.426,37	43.309.854,83	0,00	43.309.854,83
9.1.01	OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS	0,00	2.530.181,10	21.040.997,40	0,00	21.040.997,40
9.1.02	OI RETENCION APROSS	0,00	1.076.551,18	8.191.767,28	0,00	8.191.767,28
9.1.03	OI RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	32.023,74	247.730,61	0,00	247.730,61
9.1.04	OI RETENCION CUOTA SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.05	OI RETENCION S.O.E.M.	0,00	46.075,84	401.254,24	0,00	401.254,24
9.1.06	OI RETENCION S.E.P.	0,00	23.132,56	190.971,03	0,00	190.971,03
9.1.07	OI RETENCION IIBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.08	OI RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	366.461,22	2.190.386,82	0,00	2.190.386,82
9.1.09	OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	146.201,47	940.095,43	0,00	940.095,43
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	515.623,79	3.822.338,40	0,00	3.822.338,40
9.1.11	OI RETENCION POR ORDEN S.E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.12	OI RETENCION POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.13	OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO	0,00	1.322,01	15.560,47	0,00	15.560,47
9.1.14	OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS	0,00	0,00	264.134,13	0,00	264.134,13
9.1.15	OI SEC. DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.16	OI RETENCION SEGURO DE VIDA VIVIENDAS FO.VI.COR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.17	OI REINTEGROS A.R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.18	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	201.269,91	2.014.043,19	0,00	2.014.043,19
9.1.19	OI RETENCION SEGURO DE RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20	OI HONORARIOS PROCURACION FISCAL	0,00	1.678,76	13.507,39	0,00	13.507,39
9.1.21	OI RED EDUCATIVA SATELITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.22	OI RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACION FAMILIAR	0,00	117.804,70	994.679,45	0,00	994.679,45
9.1.23	OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES	0,00	409.100,09	2.982.388,99	0,00	2.982.388,99
9.1.24	OI RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	5.467.426,37	43.309.854,83	0,00	43.309.854,83
TOTAL		954.811.800,00	117.987.305,90	750.939.354,50	306.991.834,21	103.119.388,71