

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	1.982.971.276,00	270.842.220,36	1.441.275.478,37	680.430.155,14	138.734.357,51
1.1	PT RECURSOS DE JURIDICION MUNICIPAL	550.266.316,00	59.194.237,47	556.236.670,90	122.890.202,84	128.860.557,74
1.1.01	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES	121.264.210,00	6.954.441,04	39.216.085,06	82.048.124,94	0,00
1.1.01.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES	10.883.110,00	679.853,27	7.147.766,16	3.735.343,84	0,00
1.1.01.02	PI CONTRIBUCION CORDON CUNETAS	30.000.000,00	54.856,36	3.023.052,15	26.976.947,85	0,00
1.1.01.03	PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA	50.000.000,00	216.519,39	5.151.302,77	44.848.697,23	0,00
1.1.01.04	PI CONTRIBUCION RED DE AGUA	100.000,00	7.600,00	15.200,00	84.800,00	0,00
1.1.01.05	PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA	80.000,00	0,00	49.492,59	30.507,41	0,00
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	30.000.000,00	5.933.967,24	23.767.626,61	6.232.373,39	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	61.644,78	61.644,78	38.355,22	0,00
1.1.02	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS	238.678.100,00	29.481.739,48	215.629.608,81	23.853.503,43	805.012,24
1.1.02.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	41.500.000,00	8.170.166,77	41.251.553,53	248.446,47	0,00
1.1.02.02	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.	1.950.000,00	2.100,00	18.400,00	1.931.600,00	0,00
1.1.02.03	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT.	1.800.000,00	154.882,73	972.016,98	827.983,02	0,00
1.1.02.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB.	550.000,00	146.000,00	753.772,50	0,00	203.772,50
1.1.02.05	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	6.000.000,00	207.376,02	4.861.053,38	1.138.946,62	0,00
1.1.02.06	PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS	108.000,00	22.600,00	124.200,00	0,00	16.200,00
1.1.02.07	PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	68.500.000,00	12.399.485,78	59.806.401,22	8.693.598,78	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	61.400.000,00	4.061.577,90	58.357.253,66	3.042.746,34	0,00
1.1.02.10	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	40.300.000,00	1.939.905,86	34.215.328,58	6.084.671,42	0,00
1.1.02.11	PI SERVICIO DE CLOACAS	670.000,00	50.167,19	695.199,74	0,00	25.199,74
1.1.02.12	PI SERVICIO DE AMBULANCIA	1.800.000,00	167.283,34	1.590.563,34	209.436,66	0,00
1.1.02.13	PI TASA AMBIENTAL	11.800.000,00	544.683,89	10.124.025,88	1.675.974,12	0,00
1.1.02.14	PI OTRAS TASAS	2.300.000,00	1.615.510,00	2.859.840,00	0,00	559.840,00
1.1.03	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS	115.534.006,00	19.824.991,39	238.188.012,10	3.326.908,20	125.980.914,30
1.1.03.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS	4.600.000,00	138.690,00	2.734.140,00	1.865.860,00	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	4.262.000,00	333.056,71	4.764.258,48	0,00	502.258,48
1.1.03.04	PI TASA POR REGISTRO CIVIL	1.096.906,00	133.799,17	1.305.440,08	0,00	208.534,08
1.1.03.05	PI CARNET DE CONDUCIR	8.815.000,00	790.850,00	9.014.920,00	0,00	199.920,00
1.1.03.06	PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	2.266.130,00	0,00	1.816.130,00
1.1.03.07	PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO	1.000.000,00	52.000,00	1.442.978,40	0,00	442.978,40
1.1.03.08	PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES	600.000,00	267.652,67	1.593.520,45	0,00	993.520,45
1.1.03.09	PI MULTAS	15.000.000,00	2.523.097,12	15.650.076,58	0,00	650.076,58
1.1.03.10	PI RENTAS DIVERSAS	500.000,00	7.980,63	134.957,46	365.042,54	0,00
1.1.03.11	PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL	600.000,00	0,00	71.410,00	528.590,00	0,00
1.1.03.12	PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS	500.000,00	11.888,99	727.472,13	0,00	227.472,13
1.1.03.13	PI ALQUILERES	500.000,00	30.000,00	485.660,80	14.339,20	0,00
1.1.03.14	PI CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transporte		397.976.216,00	40.725.195,81	295.036.658,25	108.785.460,11	5.845.902,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	0,00	257.010,00	342.990,00	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	1.500.000,00	109.160,00	2.601.440,00	0,00	1.101.440,00
1.1.03.18	PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS	4.700.000,00	311.370,00	12.684.328,00	0,00	7.984.328,00
1.1.03.19	PI EXPO SANTA ROSA	7.500.000,00	170.006,70	10.396.592,70	0,00	2.896.592,70
1.1.03.20	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS	60.000.000,00	5.633.753,42	144.362.547,63	0,00	84.362.547,63
1.1.03.21	PI INTERESES DE FINANCIACION	100.000,00	7.027.492,43	7.041.916,14	0,00	6.941.916,14
1.1.03.22	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000,00	2.284.193,55	20.653.199,71	0,00	17.653.199,71
1.1.03.23	PI OTROS DERECHOS	100.000,00	0,00	13,54	99.986,46	0,00
1.1.04	PT RECURSOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.790.000,00	2.933.065,56	63.202.964,93	13.661.666,27	2.074.631,20
1.1.04.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES	8.815.000,00	610.333,93	7.327.469,79	1.487.530,21	0,00
1.1.04.02	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	13.000.000,00	562.366,08	10.376.772,51	2.623.227,49	0,00
1.1.04.03	PI SERVICIO DE CLOACAS	300.000,00	11.554,40	309.979,13	0,00	9.979,13
1.1.04.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	23.000.000,00	642.156,76	25.064.652,07	0,00	2.064.652,07
1.1.04.05	PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	27.600.000,00	1.001.822,14	18.198.694,02	9.401.305,98	0,00
1.1.04.06	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	2.075.000,00	104.832,25	1.925.397,41	149.602,59	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES	1.432.704.960,00	211.647.982,89	885.038.807,47	557.539.952,30	9.873.799,77
1.2.01	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2023	1.030.127.960,00	158.429.054,37	586.305.518,59	443.822.441,41	0,00
1.2.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA DE EJERC. ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	25.652.666,34	0,00	652.666,34
1.2.03	PI FO.FIN.DES. AÑO 2023	94.000.000,00	9.689.770,52	65.614.888,58	28.385.111,42	0,00
1.2.04	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.600.000,00	0,00	4.423.368,62	176.631,38	0,00
1.2.05	PI FA.SA.MU. AÑO 2023	34.000.000,00	3.232.200,71	21.064.868,76	12.935.131,24	0,00
1.2.06	PI FA.SA.MU. EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	921.652,68	78.347,32	0,00
1.2.07	PI CONSENSO FISCAL AÑO 2023	4.800.000,00	535.932,52	3.935.188,59	864.811,41	0,00
1.2.08	PI CONSENSO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	172.529,86	27.470,14	0,00
1.2.09	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2.10	PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL	900.000,00	67.034,81	737.382,91	162.617,09	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	450.857,00	3.595.745,22	0,00	595.745,22
1.2.13	PI FODEMEEP	13.000.000,00	2.051.941,62	19.348.363,57	0,00	6.348.363,57
1.2.14	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	200.000,00	311.779,71	389.724,64	0,00	189.724,64
1.2.15	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.16	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	100.000,00	0,00	115.500,00	0,00	15.500,00
1.2.17	PI APORTES NO REINTEGRABLES	105.000.000,00	20.376.498,62	58.091.796,07	46.908.203,93	0,00
1.2.18	PI APORTES REINTEGRABLES	50.000.000,00	0,00	36.823.040,46	13.176.959,54	0,00
1.2.19	PI FOMMEP	477.000,00	0,00	2.548.800,00	0,00	2.071.800,00
1.2.20	PI PAICOR	61.000.000,00	16.502.913,01	55.297.772,58	5.702.227,42	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	453.215.000,00	6.259.011,13	401.284.233,05	159.188.470,45	107.257.703,50
2.1	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	23.200.000,00	1.866.242,79	20.217.302,08	10.000.000,00	7.017.302,08
2.1.01	PI VENTA DE BIENES EN DESUSO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.02	PI VENTA DE BIENES INMUEBLES	2.800.000,00	790.535,56	6.724.568,22	0,00	3.924.568,22
2.1.03	PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES	10.400.000,00	1.075.707,23	13.492.733,86	0,00	3.092.733,86
Transporte		2.006.171.276,00	272.708.463,15	1.461.492.780,45	690.430.155,14	145.751.659,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	430.015.000,00	4.392.768,34	381.066.930,97	149.188.470,45	100.240.401,42
2.2.01	PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.)	200.000.000,00	-42.118,20	300.240.401,42	0,00	100.240.401,42
2.2.02	PI FONDO FIJO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.2.03	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	170.000.000,00	0,00	26.622.794,40	143.377.205,60	0,00
2.2.04	PI BANCO DE TIERRA	60.000.000,00	4.434.886,54	54.188.735,15	5.811.264,85	0,00
Subtotal		2.436.186.276,00	277.101.231,49	1.842.559.711,42	839.618.625,59	245.992.061,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	17.582.046,35	150.450.950,90	0,00	150.450.950,90
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	17.582.046,35	150.450.950,90	0,00	150.450.950,90
9.1.01	OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS	0,00	7.533.187,03	68.709.466,00	0,00	68.709.466,00
9.1.02	OI RETENCION APROSS	0,00	3.083.892,66	26.916.657,24	0,00	26.916.657,24
9.1.03	OI RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	69.357,50	724.115,56	0,00	724.115,56
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	199.075,35	1.611.682,41	0,00	1.611.682,41
9.1.06	OI RETENCION S.E.P.	0,00	53.463,75	523.952,12	0,00	523.952,12
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	1.337.695,74	9.391.569,57	0,00	9.391.569,57
9.1.09	OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	402.909,40	2.833.090,70	0,00	2.833.090,70
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	1.851.744,17	14.015.992,05	0,00	14.015.992,05
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	30.562,60	292.936,46	0,00	292.936,46
9.1.14	OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS	0,00	16.316,38	243.526,74	0,00	243.526,74
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	1.524.521,95	13.522.555,16	0,00	13.522.555,16
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	0,00	1.536,91	0,00	1.536,91
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	447.070,60	3.330.608,56	0,00	3.330.608,56
9.1.23	OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES	0,00	1.032.249,22	8.333.261,42	0,00	8.333.261,42
9.1.24	OI RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	17.582.046,35	150.450.950,90	0,00	150.450.950,90
TOTAL		2.436.186.276,00	294.683.277,84	1.993.010.662,32	839.618.625,59	396.443.011,91