

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	4.876.286.000,00	495.414.960,71	4.098.987.170,12	1.058.540.308,17	281.241.478,29
1.1	PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL	1.687.211.300,00	100.540.096,70	1.128.804.627,19	683.079.895,69	124.673.222,88
1.1.01	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES	245.401.100,00	3.697.722,98	44.390.399,32	214.241.228,05	13.230.527,37
1.1.01.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES	30.100.000,00	1.943.891,16	13.635.499,36	16.464.500,64	0,00
1.1.01.02	PI CONTRIBUCION CORDON CUNETA	60.000.000,00	113.275,73	4.599.501,91	55.400.498,09	0,00
1.1.01.03	PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA	50.000.000,00	784.138,71	6.588.968,62	43.411.031,38	0,00
1.1.01.04	PI CONTRIBUCION RED DE AGUA	5.000.000,00	0,00	48.767,00	4.951.233,00	0,00
1.1.01.05	PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA	100.000,00	-24,80	-61,16	100.061,16	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	100.000.000,00	242.838,41	6.182.413,84	93.817.586,16	0,00
1.1.01.08	PI CONTRIBUCION RED DE CLOACAS	100.000,00	0,00	4.782,38	95.217,62	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	613.603,77	13.330.527,37	0,00	13.230.527,37
1.1.02	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS	731.200.100,00	67.437.831,70	697.265.032,62	72.133.757,99	38.198.690,61
1.1.02.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	120.000.000,00	17.427.046,82	145.482.444,94	0,00	25.482.444,94
1.1.02.02	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.	1.500.000,00	199.201,78	967.363,55	532.636,45	0,00
1.1.02.03	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT.	2.000.000,00	132.100,00	1.080.800,00	919.200,00	0,00
1.1.02.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB.	2.000.000,00	50.580,00	671.160,00	1.328.840,00	0,00
1.1.02.05	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	22.000.000,00	810.026,00	12.429.843,07	9.570.156,93	0,00
1.1.02.06	PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS	200.000,00	95.700,00	657.100,00	0,00	457.100,00
1.1.02.07	PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	250.000.000,00	23.104.911,70	211.942.297,82	38.057.702,18	0,00
1.1.02.08	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS	100,00	0,00	37.582,00	0,00	37.482,00
1.1.02.09	PI TRIBUTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	200.000.000,00	15.440.016,95	188.917.760,66	11.082.239,34	0,00
1.1.02.10	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	90.000.000,00	7.047.310,34	99.198.734,37	0,00	9.198.734,37
1.1.02.11	PI SERVICIO DE CLOACAS	1.700.000,00	171.341,76	1.801.303,74	0,00	101.303,74
1.1.02.12	PI SERVICIO DE AMBULANCIA	4.200.000,00	443.910,70	4.217.938,90	0,00	17.938,90
1.1.02.13	PI TASA AMBIENTAL	34.000.000,00	1.672.685,65	23.357.016,91	10.642.983,09	0,00
1.1.02.14	PI OTRAS TASAS	3.600.000,00	843.000,00	6.503.686,66	0,00	2.903.686,66
1.1.03	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS	522.010.100,00	23.269.965,93	283.117.192,37	311.905.507,63	73.012.600,00
1.1.03.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS	8.000.000,00	3.202.760,00	11.897.297,00	0,00	3.897.297,00
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	20.000.000,00	2.303.938,72	13.897.944,25	6.102.055,75	0,00
1.1.03.04	PI TASA POR REGISTRO CIVIL	4.000.000,00	94.900,00	4.148.540,02	0,00	148.540,02
1.1.03.05	PI CARNET DE CONDUCIR	30.000.000,00	2.531.629,00	24.896.529,00	5.103.471,00	0,00
1.1.03.06	PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6.000.000,00	0,00	1.219.070,00	4.780.930,00	0,00
1.1.03.07	PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO	4.000.000,00	0,00	985.107,20	3.014.892,80	0,00
1.1.03.08	PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES	4.000.000,00	632.782,59	4.888.652,91	0,00	888.652,91
1.1.03.09	PI MULTAS	160.000.000,00	7.731.398,87	40.481.244,99	119.518.755,01	0,00
1.1.03.10	PI RENTAS DIVERSAS	500.000,00	24.395,86	1.144.332,70	0,00	644.332,70
1.1.03.11	PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL	600.000,00	252.000,00	590.000,00	10.000,00	0,00
1.1.03.12	PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS	3.000.000,00	243.066,65	801.449,34	2.198.550,66	0,00
1.1.03.13	PI ALQUILERES	2.000.000,00	476.670,00	2.081.595,17	0,00	81.595,17
1.1.03.14	PI CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transporte		1.218.811.200,00	88.629.096,37	848.687.194,52	427.213.641,26	57.089.635,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.03.15	PI VENTA DE MATERIAL DE RECICLADO	1.500.000,00	397.000,00	4.311.866,00	0,00	2.811.866,00
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	7.200.000,00	1.459.900,00	11.254.700,00	0,00	4.054.700,00
1.1.03.18	PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS	37.000.000,00	2.248.900,00	19.204.220,00	17.795.780,00	0,00
1.1.03.19	PI EXPO SANTA ROSA	34.000.000,00	0,00	29.983.599,00	4.016.401,00	0,00
1.1.03.20	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS	40.000.000,00	0,00	64.126.050,13	0,00	24.126.050,13
1.1.03.21	PI INTERESES DE FINANCIACION	150.000.000,00	367,80	845.428,59	149.154.571,41	0,00
1.1.03.22	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	10.000.000,00	1.670.256,44	46.359.566,07	0,00	36.359.566,07
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	188.600.000,00	6.134.576,09	104.032.002,88	84.799.402,02	231.404,90
1.1.04.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES	35.000.000,00	1.743.965,70	12.592.590,43	22.407.409,57	0,00
1.1.04.02	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	40.000.000,00	139.075,46	1.973.054,64	38.026.945,36	0,00
1.1.04.03	PI SERVICIO DE CLOACAS	600.000,00	98.021,77	826.082,50	0,00	226.082,50
1.1.04.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	60.000.000,00	910.585,37	42.247.049,96	17.752.950,04	0,00
1.1.04.05	PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	50.000.000,00	3.033.307,26	43.387.902,95	6.612.097,05	0,00
1.1.04.06	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	3.000.000,00	209.620,53	3.005.322,40	0,00	5.322,40
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES	3.189.074.700,00	394.874.864,01	2.970.182.542,93	375.460.412,48	156.568.255,41
1.2.01	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2024	2.086.847.700,00	293.058.517,33	2.142.992.381,54	0,00	56.144.681,54
1.2.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA DE EJERC. ANTERIORES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.03	PI FO.FIN.DES. AÑO 2024	243.000.000,00	46.463.339,59	288.990.073,46	0,00	45.990.073,46
1.2.04	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.2.05	PI FA.SA.MU. AÑO 2024	60.000.000,00	10.434.208,46	81.086.193,74	0,00	21.086.193,74
1.2.06	PI FA.SA.MU. EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.07	PI CONSENSO FISCAL AÑO 2024	10.000.000,00	2.507.518,69	14.512.732,92	0,00	4.512.732,92
1.2.08	PI CONSENSO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.09	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.10	PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL	2.000.000,00	67.034,81	804.417,72	1.195.582,28	0,00
1.2.11	PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL EJ. ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.12	PI PLAN SUMAR	8.700.000,00	1.039.702,00	10.391.843,80	0,00	1.691.843,80
1.2.13	PI FODEMEEP	26.000.000,00	9.259.416,06	52.978.729,95	0,00	26.978.729,95
1.2.14	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.15	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00
1.2.16	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.17	PI APORTES NO REINTEGRABLES	240.327.000,00	138.000,00	131.552.162,31	108.774.837,69	0,00
1.2.18	PI APORTES REINTEGRABLES	200.000.000,00	10.000.000,00	63.028.190,47	136.971.809,53	0,00
1.2.19	PI FOMMEP	3.300.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00	144.000,00
1.2.20	PI PAICOR	227.000.000,00	21.907.127,07	180.281.817,02	46.718.182,98	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	1.010.050.000,00	15.334.409,76	701.795.950,56	381.563.161,16	73.309.111,72
2.1	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	70.000.000,00	14.368.818,60	113.309.111,72	30.000.000,00	73.309.111,72
2.1.01	PI VENTA DE BIENES EN DESUSO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.1.02	PI VENTA DE BIENES INMUEBLES	10.000.000,00	8.184.833,94	66.972.902,12	0,00	56.972.902,12
2.1.03	PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES	30.000.000,00	6.183.984,66	46.336.209,60	0,00	16.336.209,60
Transporte		4.946.286.000,00	509.783.779,31	4.212.296.281,84	1.088.540.308,17	354.550.590,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	940.050.000,00	965.591,16	588.486.838,84	351.563.161,16	0,00
2.2.01	PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.)	300.000.000,00	0,00	154.996.127,93	145.003.872,07	0,00
2.2.02	PI FONDO FIJO	50.000,00	18.079,76	48.079,76	1.920,24	0,00
2.2.03	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	490.000.000,00	0,00	383.607.114,39	106.392.885,61	0,00
2.2.04	PI BANCO DE TIERRA	150.000.000,00	947.511,40	49.835.516,76	100.164.483,24	0,00
Subtotal		5.886.336.000,00	510.749.370,47	4.800.783.120,68	1.440.103.469,33	354.550.590,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2024 al 30/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	68.065.811,28	497.029.833,45	0,00	497.029.833,45
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	68.065.811,28	497.029.833,45	0,00	497.029.833,45
9.1.01	OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS	0,00	35.466.312,07	227.454.398,95	0,00	227.454.398,95
9.1.02	OI RETENCION APROSS	0,00	14.076.329,41	112.660.269,47	0,00	112.660.269,47
9.1.03	OI RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	215.685,42	2.138.324,32	0,00	2.138.324,32
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	741.970,52	5.046.256,98	0,00	5.046.256,98
9.1.06	OI RETENCION S.E.P.	0,00	160.000,00	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00
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	1.524.967,41	15.017.833,78	0,00	15.017.833,78
9.1.09	OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	673.189,91	6.670.254,55	0,00	6.670.254,55
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	4.514.867,29	36.577.167,46	0,00	36.577.167,46
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	192.400,39	1.511.139,27	0,00	1.511.139,27
9.1.14	OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS	0,00	0,00	47.095,91	0,00	47.095,91
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	6.253.657,53	54.732.525,09	0,00	54.732.525,09
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	0,00	0,00	0,00
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	2.283.510,16	14.080.779,25	0,00	14.080.779,25
9.1.23	OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES	0,00	1.962.921,17	19.978.188,42	0,00	19.978.188,42
9.1.24	OI RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	68.065.811,28	497.029.833,45	0,00	497.029.833,45
TOTAL		5.886.336.000,00	578.815.181,75	5.297.812.954,13	1.440.103.469,33	851.580.423,46