

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA     | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | PT RECURSOS CORRIENTES                                | 4.367.286.000,00 | 297.681.880,51          | 1.454.296.865,58       | 2.934.437.256,74      | 21.448.122,32       |
| 1.1        | PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL                  | 1.687.211.300,00 | 73.267.543,22           | 465.433.817,39         | 1.242.247.048,65      | 20.469.566,04       |
| 1.1.01     | PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES              | 245.401.100,00   | 1.437.469,98            | 13.702.977,39          | 233.344.641,71        | 1.646.519,10        |
| 1.1.01.01  | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES        | 30.100.000,00    | 696.929,79              | 4.954.957,36           | 25.145.042,64         | 0,00                |
| 1.1.01.02  | PI CONTRIBUCION CORDON CUNETA                         | 60.000.000,00    | 105.278,68              | 843.423,83             | 59.156.576,17         | 0,00                |
| 1.1.01.03  | PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA                  | 50.000.000,00    | 117.178,54              | 1.961.422,90           | 48.038.577,10         | 0,00                |
| 1.1.01.04  | PI CONTRIBUCION RED DE AGUA                           | 5.000.000,00     | 10.667,00               | 10.667,00              | 4.989.333,00          | 0,00                |
| 1.1.01.05  | PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA                 | 100.000,00       | -0,12                   | -35,64                 | 100.035,64            | 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   | 271.828,25              | 4.181.240,46           | 95.818.759,54         | 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       | 235.587,84              | 1.746.519,10           | 0,00                  | 1.646.519,10        |
| 1.1.02     | PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS                       | 731.200.100,00   | 45.336.706,87           | 306.508.440,89         | 424.803.759,11        | 112.100,00          |
| 1.1.02.01  | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.   | 120.000.000,00   | 14.578.690,27           | 35.730.992,21          | 84.269.007,79         | 0,00                |
| 1.1.02.02  | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.  | 1.500.000,00     | 0,00                    | 488.762,50             | 1.011.237,50          | 0,00                |
| 1.1.02.03  | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT. | 2.000.000,00     | 105.300,00              | 506.500,00             | 1.493.500,00          | 0,00                |
| 1.1.02.04  | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB. | 2.000.000,00     | 30.000,00               | 180.000,00             | 1.820.000,00          | 0,00                |
| 1.1.02.05  | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO           | 22.000.000,00    | 876.517,77              | 7.861.169,37           | 14.138.830,63         | 0,00                |
| 1.1.02.06  | PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS  | 200.000,00       | 30.300,00               | 312.100,00             | 0,00                  | 112.100,00          |
| 1.1.02.07  | PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA   | 250.000.000,00   | 15.614.320,18           | 76.665.733,07          | 173.334.266,93        | 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                   | 200.000.000,00   | 9.189.538,23            | 102.315.329,08         | 97.684.670,92         | 0,00                |
| 1.1.02.10  | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE               | 90.000.000,00    | 3.560.022,10            | 63.831.006,29          | 26.168.993,71         | 0,00                |
| 1.1.02.11  | PI SERVICIO DE CLOACAS                                | 1.700.000,00     | 121.267,82              | 982.198,60             | 717.801,40            | 0,00                |
| 1.1.02.12  | PI SERVICIO DE AMBULANCIA                             | 4.200.000,00     | 439.244,98              | 1.354.583,77           | 2.845.416,23          | 0,00                |
| 1.1.02.13  | PI TASA AMBIENTAL                                     | 34.000.000,00    | 791.505,52              | 15.080.066,00          | 18.919.934,00         | 0,00                |
| 1.1.02.14  | PI OTRAS TASAS                                        | 3.600.000,00     | 0,00                    | 1.200.000,00           | 2.400.000,00          | 0,00                |
| 1.1.03     | PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS                    | 522.010.100,00   | 21.259.411,93           | 91.474.484,77          | 449.246.562,17        | 18.710.946,94       |
| 1.1.03.01  | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS     | 8.000.000,00     | 785.280,00              | 2.498.370,00           | 5.501.630,00          | 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                   | 20.000.000,00    | 647.299,15              | 4.105.328,13           | 15.894.671,87         | 0,00                |
| 1.1.03.04  | PI TASA POR REGISTRO CIVIL                            | 4.000.000,00     | 195.109,53              | 997.167,35             | 3.002.832,65          | 0,00                |
| 1.1.03.05  | PI CARNET DE CONDUCIR                                 | 30.000.000,00    | 1.776.810,00            | 9.293.550,00           | 20.706.450,00         | 0,00                |
| 1.1.03.06  | PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                            | 6.000.000,00     | 0,00                    | 1.179.510,00           | 4.820.490,00          | 0,00                |
| 1.1.03.07  | PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO                | 4.000.000,00     | 0,00                    | 38.000,00              | 3.962.000,00          | 0,00                |
| 1.1.03.08  | PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES         | 4.000.000,00     | 463.158,96              | 1.523.671,99           | 2.476.328,01          | 0,00                |
| 1.1.03.09  | PI MULTAS                                             | 160.000.000,00   | 2.955.227,34            | 9.331.035,99           | 150.668.964,01        | 0,00                |
| 1.1.03.10  | PI RENTAS DIVERSAS                                    | 500.000,00       | 10.431,06               | 499.312,67             | 687,33                | 0,00                |
| 1.1.03.11  | PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL                         | 600.000,00       | 27.000,00               | 129.000,00             | 471.000,00            | 0,00                |
| 1.1.03.12  | PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS                       | 3.000.000,00     | 118.458,88              | 281.909,88             | 2.718.090,12          | 0,00                |
| 1.1.03.13  | PI ALQUILERES                                         | 2.000.000,00     | 27.081,23               | 274.164,44             | 1.725.835,56          | 0,00                |
| 1.1.03.14  | PI CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES                  | 100.000,00       | 0,00                    | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                |
| 1.1.03.15  | PI VENTA DE MATERIAL DE RECICLADO                     | 1.500.000,00     | 1.277.416,00            | 2.548.041,00           | 0,00                  | 1.048.041,00        |
| Transporte |                                                       | 1.220.311.200,00 | 55.057.449,00           | 352.910.479,73         | 870.207.380,37        | 2.806.660,10        |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA    | CONCEPTO                                            | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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     | 1.052.800,00            | 3.892.400,00           | 3.307.600,00          | 0,00                |
| 1.1.03.18 | PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS     | 37.000.000,00    | 960.000,00              | 4.632.800,00           | 32.367.200,00         | 0,00                |
| 1.1.03.19 | PI EXPO SANTA ROSA                                  | 34.000.000,00    | 0,00                    | 476.250,00             | 33.523.750,00         | 0,00                |
| 1.1.03.20 | PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS                        | 40.000.000,00    | 4.273.972,60            | 21.275.635,93          | 18.724.364,07         | 0,00                |
| 1.1.03.21 | PI INTERESES DE FINANCIACION                        | 150.000.000,00   | 17,24                   | 835.431,45             | 149.164.568,55        | 0,00                |
| 1.1.03.22 | PI EVENTUALES E IMPREVISTOS                         | 10.000.000,00    | 6.689.349,94            | 27.662.905,94          | 0,00                  | 17.662.905,94       |
| 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   | 5.233.954,44            | 53.747.914,34          | 134.852.085,66        | 0,00                |
| 1.1.04.01 | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES          | 35.000.000,00    | 325.718,04              | 5.043.152,34           | 29.956.847,66         | 0,00                |
| 1.1.04.02 | PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE             | 40.000.000,00    | 113.316,14              | 767.727,23             | 39.232.272,77         | 0,00                |
| 1.1.04.03 | PI SERVICIO DE CLOACAS                              | 600.000,00       | 59.470,13               | 252.231,86             | 347.768,14            | 0,00                |
| 1.1.04.04 | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV. | 60.000.000,00    | 2.826.972,92            | 25.682.359,88          | 34.317.640,12         | 0,00                |
| 1.1.04.05 | PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR                | 50.000.000,00    | 1.840.891,69            | 20.685.270,74          | 29.314.729,26         | 0,00                |
| 1.1.04.06 | PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO         | 3.000.000,00     | 67.585,52               | 1.317.172,29           | 1.682.827,71          | 0,00                |
| 1.2       | PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES                  | 2.680.074.700,00 | 224.414.337,29          | 988.863.048,19         | 1.692.190.208,09      | 978.556,28          |
| 1.2.01    | PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2024              | 1.760.847.700,00 | 153.669.527,77          | 674.809.977,17         | 1.086.037.722,83      | 0,00                |
| 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                             | 180.000.000,00   | 17.660.475,65           | 77.909.662,04          | 102.090.337,96        | 0,00                |
| 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    | 5.521.060,86            | 25.721.412,69          | 34.278.587,31         | 0,00                |
| 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    | 839.143,85              | 3.199.708,85           | 6.800.291,15          | 0,00                |
| 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               | 335.174,05             | 1.664.825,95          | 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     | 804.331,00              | 3.509.031,00           | 5.190.969,00          | 0,00                |
| 1.2.13    | PI FODEMEEP                                         | 26.000.000,00    | -4.629.708,03           | 15.941.065,71          | 10.058.934,29         | 0,00                |
| 1.2.14    | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                        | 400.000,00       | 0,00                    | 1.368.556,28           | 0,00                  | 968.556,28          |
| 1.2.15    | PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ               | 100.000,00       | 0,00                    | 110.000,00             | 0,00                  | 10.000,00           |
| 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   | 27.521.011,34           | 89.763.857,11          | 150.563.142,89        | 0,00                |
| 1.2.18    | PI APORTES REINTEGRABLES                            | 200.000.000,00   | 2.500.000,00            | 43.028.190,47          | 156.971.809,53        | 0,00                |
| 1.2.19    | PI FOMMEP                                           | 3.300.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 3.300.000,00          | 0,00                |
| 1.2.20    | PI PAICOR                                           | 107.000.000,00   | 20.461.460,04           | 53.166.412,82          | 53.833.587,18         | 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 | 3.411.013,70            | 198.170.576,11         | 811.879.423,89        | 0,00                |
| 2.1       | PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES                    | 70.000.000,00    | 1.505.770,90            | 22.795.599,00          | 47.204.401,00         | 0,00                |
| 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    | 0,00                    | 0,00                   | 10.000.000,00         | 0,00                |
| 2.1.03    | PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES                    | 30.000.000,00    | 1.505.770,90            | 22.795.599,00          | 7.204.401,00          | 0,00                |
| 2.2       | PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL                        | 940.050.000,00   | 1.905.242,80            | 175.374.977,11         | 764.675.022,89        | 0,00                |
| 2.2.01    | PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.)   | 300.000.000,00   | -1.539.067,66           | 154.996.127,93         | 145.003.872,07        | 0,00                |

Transporte

4.737.286.000,00

297.648.583,75

1.632.088.592,51

3.126.645.529,81

21.448.122,32



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA   | CONCEPTO |                                 | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|----------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.2.02   | PI       | FONDO FIJO                      | 50.000,00        | 0,00                    | 30.000,00              | 20.000,00             | 0,00                |
| 2.2.03   | PI       | ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL | 490.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                   | 490.000.000,00        | 0,00                |
| 2.2.04   | PI       | BANCO DE TIERRA                 | 150.000.000,00   | 3.444.310,46            | 20.348.849,18          | 129.651.150,82        | 0,00                |
| Subtotal |          |                                 | 5.377.336.000,00 | 301.092.894,21          | 1.652.467.441,69       | 3.746.316.680,63      | 21.448.122,32       |

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

| CUENTA   | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTADO    | RECAUDADO<br>EN PERIODO | RECAUDADO<br>ACUMULADO | RECAUDADO<br>EN MENOS | RECAUDADO<br>EN MAS |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 9        | OT NO CLASIFICADOS                                    | 0,00             | 39.932.346,29           | 150.005.647,20         | 0,00                  | 150.005.647,20      |
| 9.1      | OT CUENTAS DE ORDEN                                   | 0,00             | 39.932.346,29           | 150.005.647,20         | 0,00                  | 150.005.647,20      |
| 9.1.01   | OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS                 | 0,00             | 18.031.669,11           | 63.479.894,58          | 0,00                  | 63.479.894,58       |
| 9.1.02   | OI RETENCION APROSS                                   | 0,00             | 9.660.234,05            | 34.142.601,49          | 0,00                  | 34.142.601,49       |
| 9.1.03   | OI RETENCION SEGURO DE VIDA                           | 0,00             | 154.918,72              | 887.596,40             | 0,00                  | 887.596,40          |
| 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             | 399.454,81              | 1.511.735,36           | 0,00                  | 1.511.735,36        |
| 9.1.06   | OI RETENCION S.E.P.                                   | 0,00             | 81.600,00               | 438.600,00             | 0,00                  | 438.600,00          |
| 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             | 1.122.871,74            | 5.183.616,11           | 0,00                  | 5.183.616,11        |
| 9.1.09   | OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR       | 0,00             | 510.105,23              | 2.470.439,55           | 0,00                  | 2.470.439,55        |
| 9.1.10   | OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.                       | 0,00             | 3.025.414,70            | 12.297.236,03          | 0,00                  | 12.297.236,03       |
| 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             | 204.181,37              | 551.633,98             | 0,00                  | 551.633,98          |
| 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             | 4.169.095,54            | 17.761.717,91          | 0,00                  | 17.761.717,91       |
| 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             | 845.614,34              | 3.669.916,08           | 0,00                  | 3.669.916,08        |
| 9.1.23   | OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES             | 0,00             | 1.727.186,68            | 7.563.563,80           | 0,00                  | 7.563.563,80        |
| 9.1.24   | OI RETIRO VOLUNTARIO                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Subtotal |                                                       | 0,00             | 39.932.346,29           | 150.005.647,20         | 0,00                  | 150.005.647,20      |
| TOTAL    |                                                       | 5.377.336.000,00 | 341.025.240,50          | 1.802.473.088,89       | 3.746.316.680,63      | 171.453.769,52      |