

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	9.036.943.500,00	769.160.070,93	6.881.008.154,32	2.728.856.613,68	572.921.268,00
1.1	PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL	3.405.941.100,00	288.850.257,38	2.193.001.871,25	1.458.460.465,14	245.521.236,39
1.1.01	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES	498.601.100,00	117.444.275,34	210.170.230,45	313.804.127,35	25.373.257,80
1.1.01.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES	54.100.000,00	9.130.410,76	35.770.372,02	18.329.627,98	0,00
1.1.01.02	PI CONTRIBUCION CORDON CUNETA	90.000.000,00	1.190.455,98	33.371.313,58	56.628.686,42	0,00
1.1.01.03	PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA	40.000.000,00	1.877.511,04	6.833.748,97	33.166.251,03	0,00
1.1.01.04	PI CONTRIBUCION RED DE AGUA	13.000.000,00	0,00	96.350,00	12.903.650,00	0,00
1.1.01.05	PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA	300.000,00	0,00	-27,61	300.027,61	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	300.000.000,00	104.780.283,93	107.725.215,69	192.274.784,31	0,00
1.1.01.08	PI CONTRIBUCION RED DE CLOACAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	1.000.000,00	465.613,63	26.373.257,80	0,00	25.373.257,80
1.1.02	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS	1.644.010.000,00	105.661.549,04	1.238.643.149,00	406.154.887,82	788.036,82
1.1.02.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	240.000.000,00	586.515,63	67.872.620,33	172.127.379,67	0,00
1.1.02.02	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.	4.500.000,00	230.160,20	496.830,73	4.003.169,27	0,00
1.1.02.03	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT.	4.000.000,00	349.500,00	3.041.969,11	958.030,89	0,00
1.1.02.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB.	4.000.000,00	0,00	3.105.500,00	894.500,00	0,00
1.1.02.05	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	44.000.000,00	1.761.768,59	24.895.399,82	19.104.600,18	0,00
1.1.02.06	PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS	200.000,00	58.000,00	583.000,00	0,00	383.000,00
1.1.02.07	PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	500.000.000,00	33.850.006,87	418.358.951,82	81.641.048,18	0,00
1.1.02.08	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS	10.000,00	0,00	415.036,82	0,00	405.036,82
1.1.02.09	PI TRIBUTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	400.000.000,00	32.709.737,64	334.447.430,21	65.552.569,79	0,00
1.1.02.10	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	270.000.000,00	24.464.607,59	263.996.958,81	6.003.041,19	0,00
1.1.02.11	PI SERVICIO DE CLOACAS	3.400.000,00	42.598,67	729.114,80	2.670.885,20	0,00
1.1.02.12	PI SERVICIO DE AMBULANCIA	8.700.000,00	1.233.300,00	8.269.304,09	430.695,91	0,00
1.1.02.13	PI TASA AMBIENTAL	68.000.000,00	5.528.088,12	56.447.343,54	11.552.656,46	0,00
1.1.02.14	PI TASA DE VIGILANCIA URBANA	90.000.000,00	4.847.265,73	55.983.688,92	34.016.311,08	0,00
1.1.02.15	PI OTRAS TASAS	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
1.1.03	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - DERECHOS	853.130.000,00	33.713.869,88	422.148.633,76	489.220.806,33	58.239.440,09
1.1.03.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS	16.000.000,00	1.192.080,00	14.455.152,00	1.544.848,00	0,00
1.1.03.02	PI CONTRIBUCION POR LA CIRC.DE VALORES SORT.C/PREMIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.03.03	PI TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	40.000.000,00	673.837,00	12.637.679,00	27.362.321,00	0,00
1.1.03.04	PI TASA POR REGISTRO CIVIL	8.000.000,00	111.000,00	1.805.504,13	6.194.495,87	0,00
1.1.03.05	PI CARNET DE CONDUCIR	70.000.000,00	4.773.500,00	52.637.165,00	17.362.835,00	0,00
1.1.03.06	PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14.000.000,00	1.015.600,00	2.695.800,00	11.304.200,00	0,00
1.1.03.07	PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO	8.000.000,00	0,00	959.459,59	7.040.540,41	0,00
1.1.03.08	PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES	8.000.000,00	1.020.399,99	9.010.600,83	0,00	1.010.600,83
1.1.03.09	PI MULTAS	160.000.000,00	8.889.391,61	81.930.614,28	78.069.385,72	0,00
1.1.03.10	PI RENTAS DIVERSAS	1.500.000,00	9.901,46	2.758.730,63	0,00	1.258.730,63
1.1.03.11	PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL	7.600.000,00	227.000,00	7.968.300,00	0,00	368.300,00
1.1.03.12	PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS	6.000.000,00	306.209,39	4.388.099,72	1.611.900,28	0,00
1.1.03.13	PI ALQUILERES	4.000.000,00	380.515,00	3.634.680,03	365.319,97	0,00
Transporte		2.485.731.100,00	241.705.258,83	1.643.695.164,66	870.834.861,42	28.798.926,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.03.14	PI CONCESION DE ESPACIOS MUNICIPALES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.03.15	PI VENTA DE MATERIAL DE RECICLADO	6.500.000,00	1.843.000,00	5.864.113,00	635.887,00	0,00
1.1.03.16	PI VENTAS VARIAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.03.17	PI INGRESOS POR EVENTOS DEPORTIVOS	14.400.000,00	9.445.800,00	31.550.500,00	0,00	17.150.500,00
1.1.03.18	PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS	82.000.000,00	1.141.500,00	75.359.832,03	6.640.167,97	0,00
1.1.03.19	PI EXPO SANTA ROSA	54.400.000,00	0,00	60.157.449,39	0,00	5.757.449,39
1.1.03.20	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS	80.000.000,00	0,00	1.641.094,89	78.358.905,11	0,00
1.1.03.21	PI INTERESES DE FINANCIACION	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
1.1.03.22	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	20.000.000,00	2.684.135,43	52.693.859,24	0,00	32.693.859,24
1.1.03.23	PI OTROS DERECHOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.04	PT RECURSOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	410.200.000,00	32.030.563,12	322.039.858,04	249.280.643,64	161.120.501,68
1.1.04.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES	63.000.000,00	2.307.012,55	10.903.012,05	52.096.987,95	0,00
1.1.04.02	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	120.000.000,00	389.047,61	4.838.143,79	115.161.856,21	0,00
1.1.04.03	PI SERVICIO DE CLOACAS	1.200.000,00	317.718,42	3.512.842,69	0,00	2.312.842,69
1.1.04.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	120.000.000,00	26.271.147,10	278.807.658,99	0,00	158.807.658,99
1.1.04.05	PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	100.000.000,00	2.431.154,74	21.350.241,16	78.649.758,84	0,00
1.1.04.06	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	6.000.000,00	314.482,70	2.627.959,36	3.372.040,64	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES	5.631.002.400,00	480.309.813,55	4.688.006.283,07	1.270.396.148,54	327.400.031,61
1.2.01	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2025	3.521.695.400,00	357.743.533,55	3.035.367.189,14	486.328.210,86	0,00
1.2.02	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA DE EJERC. ANTERIORES	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00
1.2.03	PI FO.FIN.DES. AÑO 2025	460.800.000,00	34.881.732,24	349.997.011,62	110.802.988,38	0,00
1.2.04	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.05	PI FA.SA.MU. AÑO 2025	180.000.000,00	19.038.491,49	108.861.648,13	71.138.351,87	0,00
1.2.06	PI FA.SA.MU. EJERCICIOS ANTERIORES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
1.2.07	PI CONSENSO FISCAL AÑO 2025	20.000.000,00	3.216.629,74	27.459.270,87	0,00	7.459.270,87
1.2.08	PI CONSENSO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.09	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.10	PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL	6.000.000,00	64.484,37	711.878,52	5.288.121,48	0,00
1.2.11	PI BONO NACIONAL - CONSENSO FISCAL EJ. ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.12	PI PLAN SUMAR	14.700.000,00	0,00	16.620.273,48	0,00	1.920.273,48
1.2.13	PI FODEMEEP	52.000.000,00	28.383.393,49	118.163.281,97	0,00	66.163.281,97
1.2.14	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	16.000.000,00	4.373.126,91	33.175.536,16	0,00	17.175.536,16
1.2.15	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	100.000,00	0,00	290.000,00	0,00	190.000,00
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	390.327.000,00	3.607.188,00	122.132.524,05	268.194.475,95	0,00
1.2.18	PI APORTES REINTEGRABLES	400.000.000,00	0,00	611.234.498,09	0,00	211.234.498,09
1.2.19	PI FOMMEP	11.680.000,00	0,00	5.736.000,00	5.944.000,00	0,00
1.2.20	PI PAICOR	235.000.000,00	29.001.233,76	258.257.171,04	0,00	23.257.171,04
1.2.21	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	3.233.886.960,00	32.462.777,44	855.212.252,31	2.378.674.707,69	0,00
2.1	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	1.818.500.000,00	28.835.459,44	340.835.524,48	1.477.664.475,52	0,00
2.1.01	PI VENTA DE BIENES EN DESUSO	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.1.02	PI VENTA DE BIENES INMUEBLES	1.594.000.000,00	24.219.827,20	274.460.917,97	1.319.539.082,03	0,00
Transporte		10.720.943.500,00	793.379.898,13	7.155.469.072,29	4.138.395.695,71	572.921.268,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.03	PI PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES	134.500.000,00	4.615.632,24	66.374.606,51	68.125.393,49	0,00
2.2	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.415.386.960,00	3.627.318,00	514.376.727,83	901.010.232,17	0,00
2.2.01	PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.)	165.306.960,00	0,00	123.230.264,89	42.076.695,11	0,00
2.2.02	PI FONDO FIJO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.2.03	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	1.100.000.000,00	0,00	362.484.619,01	737.515.380,99	0,00
2.2.04	PI BANCO DE TIERRA	150.000.000,00	3.627.318,00	28.661.843,93	121.338.156,07	0,00
Subtotal		12.270.830.460,00	801.622.848,37	7.736.220.406,63	5.107.531.321,37	572.921.268,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 30/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	68.176.050,49	763.028.430,43	0,00	763.028.430,43
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	68.176.050,49	763.028.430,43	0,00	763.028.430,43
9.1.01	OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS	0,00	30.315.720,25	376.488.580,65	0,00	376.488.580,65
9.1.02	OI RETENCION APROSS	0,00	14.872.952,58	164.626.410,79	0,00	164.626.410,79
9.1.03	OI RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	389.551,85	2.836.791,21	0,00	2.836.791,21
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	611.895,27	7.546.887,36	0,00	7.546.887,36
9.1.06	OI RETENCION S.E.P.	0,00	140.000,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
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	3.509.002,66	20.813.988,83	0,00	20.813.988,83
9.1.09	OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	1.642.612,29	9.034.334,46	0,00	9.034.334,46
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	3.368.081,77	45.923.700,69	0,00	45.923.700,69
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	160.288,99	2.680.991,53	0,00	2.680.991,53
9.1.14	OI RETENCION CREDITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.800,00	1.628.996,68	0,00	1.628.996,68
9.1.18	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	7.190.024,67	64.001.396,10	0,00	64.001.396,10
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	2.516.647,42	28.039.697,11	0,00	28.039.697,11
9.1.23	OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES	0,00	3.422.472,74	37.586.655,02	0,00	37.586.655,02
9.1.24	OI RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	68.176.050,49	763.028.430,43	0,00	763.028.430,43
TOTAL		12.270.830.460,00	869.798.898,86	8.499.248.837,06	5.107.531.321,37	1.335.949.698,43