

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	10.777.465.281,00	813.762.854,90	813.762.854,90	9.983.241.344,01	19.538.917,91
1.1	PT RECURSOS DE JURIDICCION MUNICIPAL	3.978.519.280,00	195.663.239,26	195.663.239,26	3.782.856.040,74	0,00
1.1.01	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - CONTRIBUCIONES	291.357.522,00	5.102.458,98	5.102.458,98	286.255.063,02	0,00
1.1.01.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES	59.120.843,00	1.916.766,31	1.916.766,31	57.204.076,69	0,00
1.1.01.02	PI CONTRIBUCION CORDON CUNETA	97.941.321,00	564.181,64	564.181,64	97.377.139,36	0,00
1.1.01.03	PI CONTRIBUCION PAVIMENTACION URBANA	40.477.944,00	1.341.440,75	1.341.440,75	39.136.503,25	0,00
1.1.01.04	PI CONTRIBUCION RED DE AGUA	13.156.087,00	0,00	0,00	13.156.087,00	0,00
1.1.01.05	PI CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO DE AGUA	1.000,00	-222.033,12	-222.033,12	223.033,12	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	921.199,54	921.199,54	29.078.800,46	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	50.459.227,00	580.903,86	580.903,86	49.878.323,14	0,00
1.1.02	PT RECURSOS TRIBUTARIOS - TASAS	2.156.845.918,00	100.351.293,36	100.351.293,36	2.056.494.624,64	0,00
1.1.02.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	240.582.784,00	952.775,16	952.775,16	239.630.008,84	0,00
1.1.02.02	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUB.	4.417.426,00	198.500,00	198.500,00	4.218.926,00	0,00
1.1.02.03	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT.SANIT.	4.000.000,00	545.144,58	545.144,58	3.454.855,42	0,00
1.1.02.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COM.VIA PUB.	6.030.910,00	0,00	0,00	6.030.910,00	0,00
1.1.02.05	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	44.000.000,00	1.629.165,09	1.629.165,09	42.370.834,91	0,00
1.1.02.06	PI CONTRIBUCION POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS	1.765.540,00	0,00	0,00	1.765.540,00	0,00
1.1.02.07	PI CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA	655.904.490,00	78.978.201,71	78.978.201,71	576.926.288,29	0,00
1.1.02.08	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS	1.872.359,00	0,00	0,00	1.872.359,00	0,00
1.1.02.09	PI TRIBUTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	562.506.682,00	2.771.859,94	2.771.859,94	559.734.822,06	0,00
1.1.02.10	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	426.616.077,00	6.962.193,04	6.962.193,04	419.653.883,96	0,00
1.1.02.11	PI SERVICIO DE CLOACAS	3.400.000,00	20.988,10	20.988,10	3.379.011,90	0,00
1.1.02.12	PI SERVICIO DE AMBULANCIA	12.968.628,00	1.157.970,50	1.157.970,50	11.810.657,50	0,00
1.1.02.13	PI TASA AMBIENTAL	86.113.625,00	3.386.588,71	3.386.588,71	82.727.036,29	0,00
1.1.02.14	PI TASA DE VIGILANCIA URBANA	99.467.397,00	3.747.906,53	3.747.906,53	95.719.490,47	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	856.615.843,00	38.595.063,31	38.595.063,31	818.020.779,69	0,00
1.1.03.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS	16.000.000,00	3.222.779,00	3.222.779,00	12.777.221,00	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	1.526.646,00	1.526.646,00	38.473.354,00	0,00
1.1.03.04	PI TASA POR REGISTRO CIVIL	8.000.000,00	208.000,00	208.000,00	7.792.000,00	0,00
1.1.03.05	PI CARNET DE CONDUCIR	75.317.527,00	7.525.500,00	7.525.500,00	67.792.027,00	0,00
1.1.03.06	PI POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14.000.000,00	1.586.100,00	1.586.100,00	12.413.900,00	0,00
1.1.03.07	PI CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.1.03.08	PI CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIPALES	15.536.196,00	1.577.242,67	1.577.242,67	13.958.953,33	0,00
1.1.03.09	PI MULTAS	160.221.014,00	4.447.619,84	4.447.619,84	155.773.394,16	0,00
1.1.03.10	PI RENTAS DIVERSAS	6.451.410,00	18.812,33	18.812,33	6.432.597,67	0,00
1.1.03.11	PI CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL	12.915.236,00	0,00	0,00	12.915.236,00	0,00
1.1.03.12	PI COBRO POR CUENTA DE TERCEROS	8.531.662,00	303.122,86	303.122,86	8.228.539,14	0,00
1.1.03.13	PI ALQUILERES	5.005.433,00	442.500,00	442.500,00	4.562.933,00	0,00
Transporte		2.818.201.918,00	126.312.075,04	126.312.075,04	2.691.889.842,96	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	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	43.201.900,00	4.153.600,00	4.153.600,00	39.048.300,00	0,00
1.1.03.18	PI INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS	113.993.308,00	808.400,00	808.400,00	113.184.908,00	0,00
1.1.03.19	PI EXPO SANTA ROSA	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.1.03.20	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00
1.1.03.21	PI INTERESES DE FINANCIACION	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.1.03.22	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	108.212.157,00	12.774.740,61	12.774.740,61	95.437.416,39	0,00
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	673.699.997,00	51.614.423,61	51.614.423,61	622.085.573,39	0,00
1.1.04.01	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE INMUEBLES	73.195.024,00	3.567.473,00	3.567.473,00	69.627.551,00	0,00
1.1.04.02	PI TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE	12.913.950,00	8.087.354,85	8.087.354,85	4.826.595,15	0,00
1.1.04.03	PI SERVICIO DE CLOACAS	10.889.147,00	232.721,90	232.721,90	10.656.425,10	0,00
1.1.04.04	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE COM., IND. Y SERV.	470.701.876,00	22.784.439,36	22.784.439,36	447.917.436,64	0,00
1.1.04.05	PI TRIBUTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	100.000.000,00	16.844.208,39	16.844.208,39	83.155.791,61	0,00
1.1.04.06	PI CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE CEMENTERIO	6.000.000,00	98.226,11	98.226,11	5.901.773,89	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURIDICCIONES	6.798.946.001,00	618.099.615,64	618.099.615,64	6.200.385.303,27	19.538.917,91
1.2.01	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2026	4.289.001.498,00	492.981.291,22	492.981.291,22	3.796.020.206,78	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 2026	525.840.870,00	0,00	0,00	525.840.870,00	0,00
1.2.04	PI FO.FIN.DES. DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.000.000,00	42.538.917,91	42.538.917,91	0,00	19.538.917,91
1.2.05	PI FA.SA.MU. AÑO 2026	143.127.935,00	3.967.274,13	3.967.274,13	139.160.660,87	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 2026	45.000.000,00	1.465.304,92	1.465.304,92	43.534.695,08	0,00
1.2.08	PI CONSENSO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	1.965.718,17	1.965.718,17	3.034.281,83	0,00
1.2.09	PI FONDO DE DESARROLLO URBANO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2.10	PI BONO NACIONAL 2026	6.000.000,00	64.484,37	64.484,37	5.935.515,63	0,00
1.2.11	PI BONO NACIONAL DE EJ. ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.12	PI PLAN SUMAR	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00
1.2.13	PI FODEMEEP	146.000.000,00	10.718.270,42	10.718.270,42	135.281.729,58	0,00
1.2.14	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	44.000.000,00	5.653.066,50	5.653.066,50	38.346.933,50	0,00
1.2.15	PI PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	479.800,00	0,00	0,00	479.800,00	0,00
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	186.156.011,00	3.745.288,00	3.745.288,00	182.410.723,00	0,00
1.2.18	PI APORTES REINTEGRABLES	726.139.887,00	55.000.000,00	55.000.000,00	671.139.887,00	0,00
1.2.19	PI FOMMEP	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.20	PI PAICOR	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00	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	1.621.302.719,00	79.356.887,83	79.356.887,83	1.541.945.831,17	0,00
2.1	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	644.820.227,00	19.319.701,75	19.319.701,75	625.500.525,25	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	420.320.227,00	13.891.800,00	13.891.800,00	406.428.427,00	0,00
Transporte		11.287.785.508,00	827.654.654,90	827.654.654,90	10.479.669.771,01	19.538.917,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

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	5.427.901,75	5.427.901,75	129.072.098,25	0,00
2.2	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	976.482.492,00	60.037.186,08	60.037.186,08	916.445.305,92	0,00
2.2.01	PI OTROS INGRESOS (EXCED. FINANCIEROS EJERC.ANT.)	221.959.264,00	50.751.342,08	50.751.342,08	171.207.921,92	0,00
2.2.02	PI FONDO FIJO	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
2.2.03	PI ORGANISMO DE VIVIENDA MUNICIPAL	604.273.228,00	0,00	0,00	604.273.228,00	0,00
2.2.04	PI BANCO DE TIERRA	150.000.000,00	9.185.844,00	9.185.844,00	140.814.156,00	0,00
Subtotal		12.398.768.000,00	893.119.742,73	893.119.742,73	11.525.187.175,18	19.538.917,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2025 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	83.958.201,71	83.958.201,71	0,00	83.958.201,71
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	83.958.201,71	83.958.201,71	0,00	83.958.201,71
9.1.01	OI RETENCION 18% APOORTE JUBILATORIOS	0,00	45.141.054,83	45.141.054,83	0,00	45.141.054,83
9.1.02	OI RETENCION APROSS	0,00	20.068.182,28	20.068.182,28	0,00	20.068.182,28
9.1.03	OI RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	364.693,35	364.693,35	0,00	364.693,35
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	950.925,10	950.925,10	0,00	950.925,10
9.1.06	OI RETENCION S.E.P.	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	1.366.657,85	1.366.657,85	0,00	1.366.657,85
9.1.09	OI RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	654.650,63	654.650,63	0,00	654.650,63
9.1.10	OI RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	3.570.276,23	3.570.276,23	0,00	3.570.276,23
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	244.975,59	244.975,59	0,00	244.975,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.18	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	4.188.289,35	4.188.289,35	0,00	4.188.289,35
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	3.982.150,21	3.982.150,21	0,00	3.982.150,21
9.1.23	OI RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES	0,00	3.286.346,29	3.286.346,29	0,00	3.286.346,29
9.1.24	OI RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	83.958.201,71	83.958.201,71	0,00	83.958.201,71
TOTAL		12.398.768.000,00	977.077.944,44	977.077.944,44	11.525.187.175,18	103.497.119,62