



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

Fecha Impresión: 13/02/2026

Gerente General
PRESIDENTE
VOCAL P/ MAYORIA
H.T.C.
 Municipalidad de S.M.S.

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1.2.02.02.01 | PI FASAMU | 48.000.000,00 | 6.792.359,53 | 52.742.913,52 | 0,00 | 4.742.913,52 |
| 1.2.02.02.02 | PI FOFINDES | 200.000.000,00 | 17.575.408,74 | 176.348.482,24 | 23.651.517,76 | 0,00 |
| 1.2.02.02.03 | PI FODEMEEP | 60.000.000,00 | 15.494.427,64 | 96.237.304,85 | 0,00 | 36.237.304,85 |
| 1.2.02.02.04 | PI PAICOR | 264.000.000,00 | 34.456.320,88 | 316.618.328,44 | 0,00 | 52.618.328,44 |
| 1.2.02.02.05 | PI SUBSIDIOS DIVERSOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 62.982.921,04 | 37.017.078,96 | 0,00 |
| 1.2.03 | PT APORTES REINTEGRABLES | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.2.03.01 | PI SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NACIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.02 | PI SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PROVINCIALES | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 299.000.000,00 | 3.645.438,77 | 212.906.637,75 | 100.000.000,00 | 13.906.637,75 |
| 2.1 | PI APORTES NACIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | PI APORTES PROVINCIALES | 13.000.000,00 | 3.645.438,77 | 19.126.755,89 | 0,00 | 6.126.755,89 |
| 2.3 | PT RECUPERACION DE FONDOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3.01 | PI DEVOLUCION DE PRESTAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02 | PI PRESTAMOS VARIOS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4 | PT VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | PI BIENES MUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PI MEDIOS DE TRANSPORTE, VEHICULOS, CAMIONES, ETC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.01.03 | PI VTA.CHAPAS, PATENTES, SUPLEMENTARIAS Y CARNETS, ET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.02 | PT BIENES INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.02.01 | PI VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.02.02 | PI VENTA DE TERRENOS ZONA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 186.000.000,00 | 0,00 | 193.779.881,86 | 0,00 | 7.779.881,86 |
| 2.5.01 | PI EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES | 186.000.000,00 | 0,00 | 193.779.881,86 | 0,00 | 7.779.881,86 |
| 2.5.01.01 | PI CALA | 6.000.000,00 | 0,00 | 13.087.623,34 | 0,00 | 7.087.623,34 |
| 2.5.01.02 | PI BANCOS | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.692.258,52 | 0,00 | 692.258,52 |
| 3 | PT NO CLASIFICADO | 107.000.000,00 | 13.971.715,75 | 100.284.432,88 | 30.616.894,43 | 23.901.327,31 |
| 3.1 | PT CUENTAS DE ORDEN | 107.000.000,00 | 13.971.715,75 | 100.284.432,88 | 30.616.894,43 | 23.901.327,31 |
| 3.1.01 | PT TRABAJOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.01 | PI FONDOS DE REPAROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.01.02 | PI GARANTIAS DE LICENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.02 | PT OTRAS CAUSAS | 107.000.000,00 | 13.971.715,75 | 100.284.432,88 | 30.616.894,43 | 23.901.327,31 |
| 3.1.02.01 | PI RETENCIONES -18% - AP PERSONAL CALA DE JUBILACIONES | 50.000.000,00 | 7.828.381,57 | 58.888.639,14 | 0,00 | 8.888.639,14 |
| 3.1.02.02 | PI RETENCIONES APROXS APORTE PERSONAL | 15.000.000,00 | 4.191.477,86 | 30.012.688,17 | 0,00 | 15.012.688,17 |
| 3.1.02.03 | PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA PERSONAL | 1.000.000,00 | 160.224,65 | 614.849,20 | 385.150,80 | 0,00 |
| 3.1.02.04 | PI OTRAS RETENCIONES PERSONAL | 30.000.000,00 | 0,00 | 4.118.875,79 | 25.881.124,21 | 0,00 |
| 3.1.02.05 | PI RETENCIONES DIRECCION GENERAL DE RENTAS - AGTE RET | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 3.1.02.06 | PI RETENCIONES DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 3.1.02.07 | PI OTRAS RETENCIONES | 10.000.000,00 | 1.791.631,67 | 6.649.380,58 | 3.350.619,42 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.360.105.000,00 | 284.375.661,67 | 3.291.182.217,92 | 413.023.441,25 | 344.100.659,17 |

VOCAL P/ MAYORIA
 H.T.C.
 Municipalidad de S.M.S.

VOCAL P/ MINORIA
 H.T.C.
 Municipalidad de S.M.S.