



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/05/24 al 31/05/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 INGRESOS TRIBUTARIOS							
118-01	Agua Potable	35,730,000.00	7,758,471.16	1,864,529.09	9,623,000.25	26,106,999.75	26.93
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	2,375,725.68	610,712.59	2,986,438.27	1,513,561.73	66.36
118-04	Tren De Aseo	7,550,000.00	5,222,490.36	1,272,312.18	6,494,802.54	1,055,197.46	86.02
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	73,430.74	28,440.00	101,870.74	442,629.26	18.70
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	86,360.42	23,258.33	109,618.75	490,381.25	18.26
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	81,171.04	12,632.16	93,803.20	6,196.80	93.80
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	411,297.17	127,445.00	538,742.17	2,711,257.83	16.57
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	365,622.19	76,542.63	442,164.82	807,835.18	35.37
Total del Renglon		53,589,500.00	16,374,568.76	4,015,871.98	20,390,440.74	33,199,059.26	38.04
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	380,806.09	50,193.74	430,999.83	9,719,000.17	4.24
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	47,873.69	17,743.83	65,617.52	1,339,382.48	4.67
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	102,425.53	36,597.93	139,023.46	2,260,976.54	5.79
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	1,334.58	154.06	1,488.64	22,111.36	6.30
Total del Renglon		13,978,600.00	532,439.89	104,689.56	637,129.45	13,341,470.55	31.12
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	8,844,242.61	1,857,911.59	10,702,154.20	36,885,845.80	22.48
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	1,085,049.84	222,102.43	1,307,152.27	4,174,847.73	23.84
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	2,371,365.10	480,437.79	2,851,802.89	8,188,197.11	25.83
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	34,188.49	2,809.42	36,997.91	233,002.09	13.70
Total del Renglon		64,380,000.00	12,334,846.04	2,563,261.23	14,898,107.27	49,481,892.73	27.22



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/05/24 al 31/05/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 126 OTRAS TASAS							
126-01	Otros Ingresos Eventuales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
126-02	Otros Ingresos (ajuste)	7,015,000.00	284,712.00	0.00	284,712.00	6,730,288.00	4.05
	Total del Renglon	7,017,500.00	284,712.00	0.00	284,712.00	6,732,788.00	26.05
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		138,965,600.00	29,526,566.69	6,683,822.77	36,210,389.46	102,755,210.54	26.05
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Renglon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		138,965,600.00	29,526,566.69	6,683,822.77	36,210,389.46	102,755,210.54	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV



