



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/21 al 28/02/21

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	1,689,829.46	1,169,817.29	2,859,646.75	32,870,353.25	8.00
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	271,834.56	188,797.51	460,632.07	2,914,367.93	13.64
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	375,644.35	260,081.11	635,725.46	4,164,274.54	13.24
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	9,783.20	20,786.01	30,569.21	303,930.79	9.13
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	3,169.48	4,041.75	7,211.23	592,788.77	1.20
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	6,660.00	9,858.00	16,518.00	83,482.00	16.51
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	78,547.76	107,429.40	185,977.16	3,064,022.84	5.72
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	91,441.40	65,954.68	157,396.08	892,603.92	14.99
Total del Renglon		49,304,500.00	2,526,910.21	1,826,765.75	4,353,675.96	44,950,824.04	8.83
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	134,851.92	86,906.98	221,758.90	16,928,241.10	1.29
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	21,269.84	11,388.73	32,658.57	1,372,341.43	2.32
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	28,965.81	17,721.00	46,686.81	2,353,313.19	1.94
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	0.00	506.30	239.57	745.87	-745.87	****. **
Total del Renglon		20,955,000.00	185,593.87	116,256.28	301,850.15	20,653,149.85	6.62
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	2,495,194.64	1,965,927.89	4,461,122.53	43,126,877.47	9.37
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,467,000.00	330,796.58	240,179.59	570,976.17	2,896,023.83	16.46
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,800,000.00	454,645.03	354,127.90	808,772.93	3,991,227.07	16.84
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	0.00	6,969.68	5,979.23	12,948.91	-12,948.91	****. **
Total del Renglon		55,855,000.00	3,287,605.93	2,566,214.61	5,853,820.54	50,001,179.46	8.33



Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/21 al 28/02/21

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
	Total del Renglon	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	8.33
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		126,117,000.00	6,000,110.01	4,509,236.64	10,509,346.65	115,607,653.35	8.33
Total General		126,117,000.00	6,000,110.01	4,509,236.64	10,509,346.65	115,607,653.35	



Santos Eucebio Rivera
Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV