



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/22 al 28/02/22

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	1,965,679.24	1,218,974.13	3,184,653.37	32,545,346.63	8.91
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	362,132.14	225,348.50	587,480.64	2,787,519.36	17.40
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	534,106.76	308,685.60	842,792.36	3,957,207.64	17.55
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	18,083.20	11,960.00	30,043.20	304,456.80	8.98
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	15,463.82	5,306.67	20,770.49	579,229.51	3.46
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	13,029.96	7,448.76	20,478.72	79,521.28	20.47
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	40,492.33	64,990.85	105,483.18	3,144,516.82	3.24
118-20	Permiso De Perforacion De Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-21	Recursos Hidricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	94,561.82	65,792.66	160,354.48	889,645.52	15.27
Total del Renglon		49,304,500.00	3,043,549.27	1,908,507.17	4,952,056.44	44,352,443.56	10.04
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	150,095.26	94,515.24	244,610.50	16,905,389.50	1.42
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	21,505.27	19,541.08	41,046.35	1,363,953.65	2.92
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	29,878.28	25,324.53	55,202.81	2,344,797.19	2.30
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	0.00	436.25	442.29	878.54	-878.54	**** **
Total del Renglon		20,955,000.00	201,915.06	139,823.14	341,738.20	20,613,261.80	7.53
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	2,770,331.09	2,154,177.73	4,924,508.82	42,663,491.18	10.34
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,467,000.00	304,876.31	273,439.74	578,316.05	2,888,683.95	16.68
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,800,000.00	419,719.45	370,114.50	789,833.95	4,010,166.05	16.45
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	0.00	8,071.86	7,583.64	15,655.50	-15,655.50	**** **
Total del Renglon		55,855,000.00	3,502,998.71	2,805,315.61	6,308,314.32	49,546,685.68	9.19



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/22 al 28/02/22

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	9.19
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		126,117,000.00	6,748,463.04	4,853,645.92	11,602,108.96	114,514,891.04	9.19
Total General		126,117,000.00	6,748,463.04	4,853,645.92	11,602,108.96	114,514,891.04	




Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV