



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/22 al 30/09/22

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	9,889,747.17	869,617.10	10,759,364.27	24,970,635.73	30.11
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	1,828,935.07	157,510.33	1,986,445.40	1,388,554.60	58.85
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	2,587,639.64	220,756.40	2,808,396.04	1,991,603.96	58.50
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	157,730.87	7,680.00	165,410.87	169,089.13	49.45
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	153,308.39	19,178.51	172,486.90	427,513.10	28.74
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	69,874.87	5,841.36	75,716.23	24,283.77	75.71
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	372,729.64	40,149.00	412,878.64	2,837,121.36	12.70
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	593,753.73	52,219.30	645,973.03	404,026.97	61.52
Total del Renglon		49,304,500.00	15,653,719.38	1,372,952.00	17,026,671.38	32,277,828.62	34.53
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	778,167.96	91,336.00	869,503.96	16,280,496.04	5.07
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	136,529.87	10,836.73	147,366.60	1,257,633.40	10.48
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	185,160.40	16,148.05	201,308.45	2,198,691.55	8.38
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	0.00	3,493.41	196.70	3,690.11	-3,690.11	**** **
Total del Renglon		20,955,000.00	1,103,351.64	118,517.48	1,221,869.12	19,733,130.88	25.97
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	20,077,019.33	1,872,447.97	21,949,467.30	25,638,532.70	46.12
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,467,000.00	2,443,887.91	209,420.03	2,653,307.94	813,692.06	76.53
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,800,000.00	3,362,125.22	289,699.88	3,651,825.10	1,148,174.90	76.07
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	0.00	59,804.56	5,632.71	65,437.27	-65,437.27	**** **
Total del Renglon		55,855,000.00	25,942,837.02	2,377,200.59	28,320,037.61	27,534,962.39	36.92



Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/22 al 30/09/22

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	36.92
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		126,117,000.00	42,699,908.04	3,868,670.07	46,568,578.11	79,548,421.89	36.92
Total General		126,117,000.00	42,699,908.04	3,868,670.07	46,568,578.11	79,548,421.89	



Santos Eucebio Rivera
Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV