




Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/23 al 31/08/23

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	6,647,651.90	249,298.56	6,896,950.46	28,833,049.54	19.30
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	1,302,538.95	37,077.15	1,339,616.10	2,035,383.90	39.69
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	2,952,460.92	85,158.72	3,037,619.64	1,762,380.36	63.28
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	220,907.71	54,063.20	274,970.91	59,529.09	82.20
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	157,176.96	23,261.65	180,438.61	419,561.39	30.07
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	49,669.28	348.84	50,018.12	49,981.88	50.01
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	489,587.18	80,908.91	570,496.09	2,679,503.91	17.55
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	492,816.74	67,199.32	560,016.06	489,983.94	53.33
Total del Renglón		49,304,500.00	12,312,809.64	597,316.35	12,910,125.99	36,394,374.01	26.18
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	737,492.10	124,259.39	861,751.49	16,288,248.51	5.02
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	167,774.52	18,821.96	186,596.48	1,218,403.52	13.28
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	229,803.69	35,458.39	265,262.08	2,134,737.92	11.05
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	0.00	5,755.90	341.05	6,096.95	-6,096.95	****.**
Total del Renglón		20,955,000.00	1,140,826.21	178,880.79	1,319,707.00	19,635,293.00	20.25
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	18,071,931.72	3,055,881.17	21,127,812.89	26,460,187.11	44.39
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,467,000.00	2,660,465.45	505,423.64	3,165,909.09	281,090.91	91.89
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,800,000.00	5,252,707.90	1,100,283.73	6,352,991.63	-1,552,991.63	132.35
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	0.00	93,301.69	18,516.01	111,817.70	-111,817.70	****.**
Total del Renglón		55,855,000.00	26,098,426.76	4,680,104.55	30,778,531.31	25,076,468.69	35.68




 Claudia Patricia Caballero
 Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/23 al 31/08/23

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	35.68
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		126,117,000.00	39,552,062.61	5,456,301.69	45,008,364.30	81,108,635.70	35.68
	Total General	126,117,000.00	39,552,062.61	5,456,301.69	45,008,364.30	81,108,635.70	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV