



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/23 al 30/09/23

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	6,896,950.46	161,310.50	7,058,260.96	28,671,739.04	19.75
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	1,339,616.10	20,463.73	1,360,079.83	2,014,920.17	40.29
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	3,037,619.64	49,261.96	3,086,881.60	1,713,118.40	64.31
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	274,970.91	10,302.87	285,273.78	49,226.22	85.28
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	180,438.61	15,800.00	196,238.61	403,761.39	32.70
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	50,018.12	215.78	50,233.90	49,766.10	50.23
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	570,496.09	93,586.26	664,082.35	2,585,917.65	20.43
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	560,016.06	57,114.33	617,130.39	432,869.61	58.77
Total del Renglón		49,304,500.00	12,910,125.99	408,055.43	13,318,181.42	35,986,318.58	27.01
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	861,751.49	99,242.41	960,993.90	16,189,006.10	5.60
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	186,596.48	12,933.20	199,529.68	1,205,470.32	14.20
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	265,262.08	26,918.02	292,180.10	2,107,819.90	12.17
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	0.00	6,096.95	185.83	6,282.78	-6,282.78	**** **
Total del Renglón		20,955,000.00	1,319,707.00	139,279.46	1,458,986.46	19,496,013.54	21.03
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	21,127,812.89	2,641,044.79	23,768,857.68	23,819,142.32	49.94
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,467,000.00	3,185,909.09	429,300.36	3,615,209.45	-148,209.45	104.27
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,800,000.00	6,352,991.63	921,433.19	7,274,424.82	-2,474,424.82	151.55
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	0.00	111,817.70	15,416.17	127,233.87	-127,233.87	**** **
Total del Renglón		55,855,000.00	30,778,531.31	4,007,194.51	34,785,725.82	21,069,274.18	39.29




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/23 al 30/09/23

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	39.29
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		126,117,000.00	45,008,364.30	4,554,529.40	49,562,893.70	76,554,106.30	39.29
Total General		126,117,000.00	45,008,364.30	4,554,529.40	49,562,893.70	76,554,106.30	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV