



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/23 al 30/11/23

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	7,216,515.41	99,613.87	7,316,129.28	28,413,870.72	20.47
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	1,399,043.78	12,046.52	1,411,090.30	1,963,909.70	41.81
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	3,143,024.92	25,022.61	3,168,047.53	1,631,952.47	66.00
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	308,253.78	19,364.08	327,617.86	6,882.14	97.94
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	226,041.11	18,490.77	244,531.88	355,468.12	40.75
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	50,849.77	413.12	51,262.89	48,737.11	51.26
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	731,607.58	77,702.34	809,309.92	2,440,690.08	24.90
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	684,639.99	59,917.87	744,557.86	305,442.14	70.91
Total del Renglon		49,304,500.00	13,759,976.34	312,571.18	14,072,547.52	35,231,952.48	28.54
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	1,060,930.98	90,396.07	1,151,327.05	15,998,672.95	6.71
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	220,737.16	17,974.70	238,711.86	1,166,288.14	16.99
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	335,293.48	29,765.57	365,059.05	2,034,940.95	15.21
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	6,282.78	6,725.47	162.31	6,887.78	-605.00	109.62
Total del Renglon		20,961,282.78	1,623,687.09	138,298.65	1,761,985.74	19,199,297.04	22.53
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	27,072,484.22	2,969,447.63	30,041,931.85	17,546,068.15	63.12
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,615,826.75	4,161,589.99	512,473.08	4,674,063.07	-1,058,236.32	129.26
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	7,276,242.21	8,452,241.67	1,032,994.35	9,485,236.02	-2,208,993.81	130.35
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	127,233.87	143,320.49	12,021.36	155,341.85	-28,107.98	122.09
Total del Renglon		58,607,302.83	39,829,636.37	4,526,936.42	44,356,572.79	14,250,730.04	46.70




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/23 al 30/11/23

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	46.70
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		128,875,585.61	55,213,299.80	4,977,806.25	60,191,106.05	68,684,479.56	46.70
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290	DISPONIBILIDAD FINANCIERA						
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	1,571,767.38	0.00	0.00	0.00	1,571,767.38	0.00
	Total del Renglon	1,571,767.38	0.00	0.00	0.00	1,571,767.38	0.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,571,767.38	0.00	0.00	0.00	1,571,767.38	0.00
Total General		130,447,352.99	55,213,299.80	4,977,806.25	60,191,106.05	70,256,246.94	



[Handwritten signature]

Claudia Patricia Caballero
 Contabilidad ADV

