



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/23 al 31/12/23

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	7,316,129.28	129,616.67	7,445,745.95	28,284,254.05	20.83
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	1,411,090.30	22,586.17	1,433,676.47	1,941,323.53	42.47
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	3,168,047.53	43,585.46	3,211,632.99	1,588,367.01	66.90
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	327,617.86	26,983.92	354,601.78	-20,101.78	106.00
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	244,531.88	21,465.82	265,997.70	334,002.30	44.33
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	51,262.89	622.06	51,884.95	48,115.05	51.88
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	809,309.92	120,477.75	929,787.67	2,320,212.33	28.60
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	744,557.86	72,785.98	817,343.84	232,656.16	77.84
Total del Renglon		49,304,500.00	14,072,547.52	438,123.83	14,510,671.35	34,793,828.65	29.43
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	1,151,327.05	108,862.07	1,260,189.12	15,889,810.88	7.34
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	238,711.86	22,843.91	261,555.77	1,143,444.23	18.61
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	365,059.05	39,977.10	405,036.15	1,994,963.85	16.87
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	6,916.38	6,887.78	488.78	7,376.56	-460.18	106.65
Total del Renglon		20,961,916.38	1,761,985.74	172,171.86	1,934,157.60	19,027,758.78	23.40
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	30,041,931.85	3,463,045.47	33,504,977.32	14,083,022.68	70.40
123-02	Recuperacion Alcantarillado	4,715,504.42	4,674,063.07	568,639.41	5,242,702.48	-527,198.06	111.18
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	9,569,666.34	9,485,236.02	1,197,131.54	10,682,367.56	-1,112,701.22	111.62
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	156,422.57	155,341.85	18,446.62	173,788.47	-17,365.90	111.10
Total del Renglon		62,029,593.33	44,356,572.79	5,247,263.04	49,603,835.83	12,425,757.50	49.92



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/23 al 31/12/23

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
126-02	Otros Ingresos (ajuste)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglon		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	49.92
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		132,298,509.71	60,191,106.05	5,857,558.73	66,048,664.78	66,249,844.93	49.92
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	1,571,767.38	1,571,767.38	0.00	1,571,767.38	0.00	100.00
Total del Renglon		1,571,767.38	1,571,767.38	0.00	1,571,767.38	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,571,767.38	1,571,767.38	0.00	1,571,767.38	0.00	100.00
Total General		133,870,277.09	61,762,873.43	5,857,558.73	67,620,432.16	66,249,844.93	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

