



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/24 al 31/01/24

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	0.00	1,531,460.80	1,531,460.80	34,198,539.20	4.28
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	0.00	481,095.23	481,095.23	4,018,904.77	10.69
118-04	Tren De Aseo	7,550,000.00	0.00	1,108,010.92	1,108,010.92	6,441,989.08	14.67
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	0.00	20,150.74	20,150.74	524,349.26	3.70
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	0.00	12,021.67	12,021.67	587,978.33	2.00
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	0.00	16,411.44	16,411.44	83,588.56	16.41
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	0.00	123,300.00	123,300.00	3,126,700.00	3.79
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	0.00	87,141.25	87,141.25	1,162,858.75	6.97
Total del Renglón		53,589,500.00	0.00	3,379,592.05	3,379,592.05	50,209,907.95	6.30
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	0.00	174,409.12	174,409.12	9,975,590.88	1.71
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	0.00	14,243.02	14,243.02	1,390,756.98	1.01
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	0.00	29,650.18	29,650.18	2,370,349.82	1.23
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	0.00	415.20	415.20	23,184.80	1.75
Total del Renglón		13,978,600.00	0.00	218,717.52	218,717.52	13,759,882.48	5.32
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	0.00	2,353,663.40	2,353,663.40	45,234,336.60	4.94
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	0.00	318,324.46	318,324.46	5,163,675.54	5.80
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	0.00	729,433.58	729,433.58	10,310,566.42	6.60
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	0.00	11,554.43	11,554.43	258,445.57	4.27
Total del Renglón		64,380,000.00	0.00	3,412,975.87	3,412,975.87	60,967,024.13	5.31



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/24 al 31/01/24

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)	7,015,000.00	0.00	224,550.46	224,550.46	6,790,449.54	3.20
Total del Renglon		7,017,500.00	0.00	224,550.46	224,550.46	6,792,949.54	5.20
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		138,965,600.00	0.00	7,235,835.90	7,235,835.90	131,729,764.10	5.20
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglon		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		138,965,600.00	0.00	7,235,835.90	7,235,835.90	131,729,764.10	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

