



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/24 al 29/02/24

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	1,531,460.80	2,481,087.18	4,012,547.98	31,717,452.02	11.23
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	481,095.23	771,477.59	1,252,572.82	3,247,427.18	27.83
118-04	Tren De Aseo	7,550,000.00	1,108,010.92	1,632,244.61	2,740,255.53	4,809,744.47	36.29
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	20,150.74	8,960.00	29,110.74	515,389.26	5.34
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	12,021.67	13,200.00	25,221.67	574,778.33	4.20
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	16,411.44	23,532.16	39,943.60	60,056.40	39.94
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	123,300.00	89,660.00	212,960.00	3,037,040.00	6.55
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	87,141.25	109,765.04	196,906.29	1,053,093.71	15.75
Total del Renglón		53,589,500.00	3,379,592.05	5,129,926.58	8,509,518.63	45,079,981.37	15.87
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	174,409.12	106,525.24	280,934.36	9,869,065.64	2.76
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	14,243.02	4,935.57	19,178.59	1,385,821.41	1.36
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	29,650.18	8,676.53	38,326.71	2,361,673.29	1.59
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	415.20	251.18	666.38	22,933.62	2.82
Total del Renglón		13,978,600.00	218,717.52	120,388.52	339,106.04	13,639,493.96	13.09
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	2,353,663.40	2,139,596.47	4,493,259.87	43,094,740.13	9.44
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	318,324.46	254,754.99	573,079.45	4,908,920.55	10.45
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	729,433.58	510,165.80	1,239,599.38	9,800,400.62	11.22
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	11,554.43	8,854.47	20,408.90	249,591.10	7.55
Total del Renglón		64,380,000.00	3,412,975.87	2,913,371.73	6,326,347.60	58,053,652.40	11.50



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/24 al 29/02/24

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	224,550.46	60,161.54	284,712.00	6,730,288.00	4.05
Total del Renglon		7,017,500.00	224,550.46	60,161.54	284,712.00	6,732,788.00	11.12
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		138,965,600.00	7,235,835.90	8,223,848.37	15,459,684.27	123,505,915.73	11.12
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	7,235,835.90	8,223,848.37	15,459,684.27	123,505,915.73	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

