



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/10/23 al 31/10/23

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	7,058,260.96	158,254.45	7,216,515.41	28,513,484.59	20.19
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	1,360,079.83	38,963.95	1,399,043.78	1,975,956.22	41.45
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	3,086,881.60	56,143.32	3,143,024.92	1,656,975.08	65.47
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	285,273.78	22,980.00	308,253.78	26,246.22	92.15
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	196,238.61	29,802.50	226,041.11	373,958.89	37.67
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	50,233.90	615.87	50,849.77	49,150.23	50.84
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	664,082.35	67,525.23	731,607.58	2,518,392.42	22.51
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	617,130.39	67,509.60	684,639.99	365,360.01	65.20
Total del Renglón		49,304,500.00	13,318,181.42	441,794.92	13,759,976.34	35,544,523.66	27.90
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	960,993.90	99,937.08	1,060,930.98	16,089,069.02	6.16
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	199,529.68	21,207.48	220,737.16	1,184,262.84	15.71
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	292,180.10	43,113.38	335,293.48	2,064,706.52	13.97
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	6,282.78	6,282.78	442.69	6,725.47	-442.69	107.04
Total del Renglón		20,961,282.78	1,458,986.46	164,700.63	1,623,687.09	19,337,595.69	21.89
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	23,768,857.68	3,303,626.54	27,072,484.22	20,515,515.78	56.88
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,615,826.75	3,615,209.45	546,380.54	4,161,589.99	-545,763.24	115.09
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	7,276,242.21	7,274,424.82	1,177,816.85	8,452,241.67	-1,175,999.46	116.16
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	127,233.87	127,233.87	16,086.62	143,320.49	-16,086.62	112.64
Total del Renglón		58,607,302.83	34,785,725.82	5,043,910.55	39,829,636.37	18,777,666.46	42.84



[Handwritten signature]

Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV



[Handwritten signature]



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/10/23 al 31/10/23

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	42.84
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		128,875,585.61	49,562,893.70	5,650,406.10	55,213,299.80	73,662,285.81	42.84
Total General		128,875,585.61	49,562,893.70	5,650,406.10	55,213,299.80	73,662,285.81	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

