



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/04/24 al 30/04/24

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	5,887,157.40	1,871,313.76	7,758,471.16	27,971,528.84	21.71
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	1,809,236.24	566,489.44	2,375,725.68	2,124,274.32	52.79
118-04	Tren De Aseo	7,550,000.00	3,973,631.59	1,248,858.77	5,222,490.36	2,327,509.64	69.17
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	47,170.74	26,260.00	73,430.74	471,069.26	13.48
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	35,260.42	51,100.00	86,360.42	513,639.58	14.39
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	66,846.69	14,324.35	81,171.04	18,828.96	81.17
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	310,837.17	100,460.00	411,297.17	2,838,702.83	12.65
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	278,129.21	87,492.98	365,622.19	884,377.81	29.24
Total del Renglon		53,589,500.00	12,408,269.46	3,966,299.30	16,374,568.76	37,214,931.24	30.55
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	328,136.86	52,669.23	380,806.09	9,769,193.91	3.75
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	31,381.79	16,491.90	47,873.69	1,357,126.31	3.40
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	65,502.07	36,923.46	102,425.53	2,297,574.47	4.26
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	1,006.68	327.90	1,334.58	22,265.42	5.65
Total del Renglon		13,978,600.00	426,027.40	106,412.49	532,439.89	13,446,160.11	25.02
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	6,565,317.93	2,278,924.68	8,844,242.61	38,743,757.39	18.58
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	797,407.15	287,642.69	1,085,049.84	4,396,950.16	19.79
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	1,751,887.03	619,478.07	2,371,365.10	8,668,634.90	21.47
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	28,749.78	5,438.71	34,188.49	235,811.51	12.66
Total del Renglon		64,380,000.00	9,143,361.89	3,191,484.15	12,334,846.04	52,045,153.96	22.16




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/04/24 al 30/04/24

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	284,712.00	0.00	284,712.00	6,730,288.00	4.05
Total del Renglon		7,017,500.00	284,712.00	0.00	284,712.00	6,732,788.00	21.24
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		138,965,600.00	22,262,370.75	7,264,195.94	29,526,566.69	109,439,033.31	21.24
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	22,262,370.75	7,264,195.94	29,526,566.69	109,439,033.31	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

