



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/03/24 al 31/03/24

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	4,012,547.98	1,874,609.42	5,887,157.40	29,842,842.60	16.47
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	1,252,572.82	556,663.42	1,809,236.24	2,690,763.76	40.20
118-04	Tren De Aseo	7,550,000.00	2,740,255.53	1,233,376.06	3,973,631.59	3,576,368.41	52.63
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	29,110.74	18,060.00	47,170.74	497,329.26	8.66
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	25,221.67	10,038.75	35,260.42	564,739.58	5.87
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	39,943.60	26,903.09	66,846.69	33,153.31	66.84
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	212,960.00	97,877.17	310,837.17	2,939,162.83	9.56
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	196,906.29	81,222.92	278,129.21	971,870.79	22.25
Total del Renglon		53,589,500.00	8,509,518.63	3,898,750.83	12,408,269.46	41,181,230.54	23.15
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	280,934.36	47,202.50	328,136.86	9,821,863.14	3.23
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	19,178.59	12,203.20	31,381.79	1,373,618.21	2.23
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	38,326.71	27,175.36	65,502.07	2,334,497.93	2.72
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	666.38	340.30	1,006.68	22,593.32	4.26
Total del Renglon		13,978,600.00	339,106.04	86,921.36	426,027.40	13,552,572.60	18.99
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	4,493,259.87	2,072,058.06	6,565,317.93	41,022,682.07	13.79
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	573,079.45	224,327.70	797,407.15	4,684,592.85	14.54
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	1,239,599.38	512,287.65	1,751,887.03	9,288,112.97	15.86
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	20,408.90	8,340.88	28,749.78	241,250.22	10.64
Total del Renglon		64,380,000.00	6,326,347.60	2,817,014.29	9,143,361.89	55,236,638.11	16.65




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/03/24 al 31/03/24

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	16.02
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		138,965,600.00	15,459,684.27	6,802,686.48	22,262,370.75	116,703,229.25	16.02
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	15,459,684.27	6,802,686.48	22,262,370.75	116,703,229.25	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

