



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	13,497,877.81	1,695,145.44	15,193,023.25	20,536,976.75	42.52
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	4,162,187.65	556,111.72	4,718,299.37	-218,299.37	104.85
118-04	Tren De Aseo	7,550,000.00	9,099,737.77	1,146,719.31	10,246,457.08	-2,696,457.08	135.71
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	130,470.74	7,680.00	138,150.74	406,349.26	25.37
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	124,993.79	11,600.00	136,593.79	463,406.21	22.76
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	18,600.00	15,100.00	33,700.00	31,300.00	51.84
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	122,578.10	15,909.84	138,487.94	-38,487.94	138.48
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	775,320.04	169,825.00	945,145.04	2,304,854.96	29.08
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	601,339.13	67,549.54	668,888.67	581,111.33	53.51
Total del Renglon		53,589,500.00	28,533,105.03	3,685,640.85	32,218,745.88	21,370,754.12	60.12
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	586,020.82	56,856.50	642,877.32	9,507,122.68	6.33
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	106,951.43	20,881.11	127,832.54	1,277,167.46	9.09
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	218,785.68	44,238.60	263,024.28	2,136,975.72	10.95
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	2,188.62	573.52	2,762.14	20,837.86	11.70
Total del Renglon		13,978,600.00	913,946.55	122,549.73	1,036,496.28	12,942,103.72	49.21
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	14,941,145.93	1,607,071.50	16,548,217.43	31,039,782.57	34.77
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	1,786,953.37	267,512.97	2,054,466.34	3,427,533.66	37.47
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	3,930,553.51	560,228.85	4,490,782.36	6,549,217.64	40.67
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	46,735.42	5,165.42	51,900.84	218,099.16	19.22
Total del Renglon		64,380,000.00	20,705,388.23	2,439,978.74	23,145,366.97	41,234,633.03	42.74



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	40.79
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		138,965,600.00	50,437,151.81	6,248,169.32	56,685,321.13	82,280,278.87	40.79
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
Total del Renglon		881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
Total General		139,846,705.24	50,437,151.81	7,129,274.56	57,566,426.37	82,280,278.87	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

