



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/24 al 30/09/24

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	15,193,023.25	1,458,001.70	16,651,024.95	19,078,975.05	46.60
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	4,718,299.37	408,568.85	5,126,868.22	-626,868.22	113.93
118-04	Tren De Aseo	9,397,000.00	10,246,457.08	951,522.15	11,197,979.23	-1,800,979.23	119.16
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	138,150.74	6,400.00	144,550.74	399,949.26	26.54
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	136,593.79	4,015.00	140,608.79	459,391.21	23.43
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	33,700.00	7,000.00	40,700.00	24,300.00	62.61
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	138,487.94	10,657.60	149,145.54	-49,145.54	149.14
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	945,145.04	166,245.00	1,111,390.04	2,138,609.96	34.19
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	668,888.67	62,770.51	731,659.18	518,340.82	58.53
Total del Renglón		55,436,500.00	32,218,745.88	3,075,180.81	35,293,926.69	20,142,573.31	63.66
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	642,877.32	70,764.03	713,641.35	9,436,358.65	7.03
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	127,832.54	14,732.63	142,565.17	1,262,434.83	10.14
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	263,024.28	39,272.13	302,296.41	2,097,703.59	12.59
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	2,762.14	421.73	3,183.87	20,416.13	13.49
Total del Renglón		13,978,600.00	1,036,496.28	125,190.52	1,161,686.80	12,816,913.20	52.51
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	16,548,217.43	1,705,321.55	18,253,538.98	29,334,461.02	38.35
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	2,054,466.34	276,054.11	2,330,520.45	3,151,479.55	42.51
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	4,490,782.36	621,841.68	5,112,624.04	5,927,375.96	46.31
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	51,900.84	6,856.73	58,757.57	211,242.43	21.76
Total del Renglón		64,380,000.00	23,145,366.97	2,610,074.07	25,755,441.04	38,624,558.96	46.49



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/24 al 30/09/24

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	275.05	284,987.05	6,730,012.95	4.06
Total del Renglon		7,017,500.00	284,712.00	275.05	284,987.05	6,732,512.95	44.38
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		140,812,600.00	56,685,321.13	5,810,720.45	62,496,041.58	78,316,558.42	44.38
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	881,105.24	881,105.24	0.00	881,105.24	0.00	100.00
Total del Renglon		881,105.24	881,105.24	0.00	881,105.24	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		881,105.24	881,105.24	0.00	881,105.24	0.00	100.00
Total General		141,693,705.24	57,566,426.37	5,810,720.45	63,377,146.82	78,316,558.42	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

