



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/06/24 al 30/06/24

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	9,623,000.25	1,844,608.33	11,467,608.58	24,262,391.42	32.09
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	2,986,438.27	553,407.80	3,539,846.07	960,153.93	78.66
118-04	Tren De Aseo	7,550,000.00	6,494,802.54	1,207,714.97	7,702,517.51	-152,517.51	102.02
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	101,870.74	14,800.00	116,670.74	427,829.26	21.42
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	109,618.75	8,175.04	117,793.79	482,206.21	19.63
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	58,000.00	10.76
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	93,803.20	14,869.91	108,673.11	-8,673.11	108.67
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	538,742.17	110,272.87	649,015.04	2,600,984.96	19.96
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	442,164.82	90,293.17	532,457.99	717,542.01	42.59
Total del Renglón		53,589,500.00	20,390,440.74	3,851,142.09	24,241,582.83	29,347,917.17	45.23
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	430,999.83	68,936.46	499,936.29	9,650,063.71	4.92
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	65,617.52	19,304.23	84,921.75	1,320,078.25	6.04
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	139,023.46	40,533.35	179,556.81	2,220,443.19	7.48
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	1,488.64	425.63	1,914.27	21,685.73	8.11
Total del Renglón		13,978,600.00	637,129.45	129,199.67	766,329.12	13,212,270.88	37.01
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	10,702,154.20	2,781,825.20	13,483,979.40	34,104,020.60	28.33
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	1,307,152.27	324,164.36	1,631,316.63	3,850,683.37	29.75
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	2,851,802.89	738,768.10	3,590,570.99	7,449,429.01	32.52
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	36,997.91	8,453.13	45,451.04	224,548.96	16.83
Total del Renglón		64,380,000.00	14,898,107.27	3,853,210.79	18,751,318.06	45,628,681.94	33.16




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/06/24 al 30/06/24

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	31.69
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		138,965,600.00	36,210,389.46	7,833,552.55	44,043,942.01	94,921,657.99	31.69
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	36,210,389.46	7,833,552.55	44,043,942.01	94,921,657.99	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV

