



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/04/25 al 30/04/25

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	35,700,000.00	4,764,124.64	1,189,138.34	5,953,262.98	29,746,737.02	16.67
118-02	Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	1,516,974.02	384,072.72	1,901,046.74	3,598,953.26	34.56
118-04	Tren De Aseo	10,500,000.00	3,342,542.05	844,920.20	4,187,462.25	6,312,537.75	39.88
118-05	Conexiones De Agua Potable	569,000.00	46,997.19	14,060.00	61,057.19	507,942.81	10.73
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	12,000.00	3,600.00	15,600.00	584,400.00	2.60
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	54,518.51	4,554.98	59,073.49	5,926.51	90.88
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	200,000.00	38,116.87	9,654.45	47,771.32	152,228.68	23.88
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	614,265.00	194,070.00	808,335.00	2,441,665.00	24.87
118-20	Perforacion De Pozos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,700,000.00	236,296.97	66,106.55	302,403.52	1,397,596.48	17.78
Total del Renglon		58,584,000.00	10,625,835.25	2,710,177.24	13,336,012.49	45,247,987.51	22.76
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	208,103.30	79,599.53	287,702.83	9,862,297.17	2.83
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	64,961.20	16,966.74	81,927.94	1,323,072.06	5.83
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	123,726.51	41,918.88	165,645.39	2,234,354.61	6.90
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	33,600.00	1,154.01	254.97	1,408.98	32,191.02	4.19
Total del Renglon		13,988,600.00	397,945.02	138,740.12	536,685.14	13,451,914.86	19.11
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	52,000,000.00	6,108,826.35	1,881,543.34	7,990,369.69	44,009,630.31	15.36
123-02	Recuperacion Alcantarillado	7,500,000.00	1,204,781.50	402,288.15	1,607,069.65	5,892,930.35	21.42
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	14,000,000.00	2,731,483.47	819,017.09	3,550,500.56	10,449,499.44	25.36
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	25,751.15	5,218.92	30,970.07	239,029.93	11.47
Total del Renglon		73,770,000.00	10,070,842.47	3,108,067.50	13,178,909.97	60,591,090.03	18.48




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/04/25 al 30/04/25

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	1,950.00	934.34	2,884.34	-384.34	115.37
126-02	Otros Ingresos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglón		2,500.00	1,950.00	934.34	2,884.34	-384.34	18.48
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		146,345,100.00	21,096,572.74	5,957,919.20	27,054,491.94	119,290,608.06	18.48
Total General		146,345,100.00	21,096,572.74	5,957,919.20	27,054,491.94	119,290,608.06	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV