

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/25 al 28/02/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 SERVICIO DE AGUA POTABLE							
118-01	Servicio De Agua Potable	16,504,060.44	591,012.12	499,823.12	1,090,835.24	15,413,225.20	6.60
118-04	Tasa De Regulacion (ersaps)	0.00	0.00	9,528.90	9,528.90	-9,528.90	****.**
118-99	Otros Ingresos	14,400.00	0.00	329.00	329.00	14,071.00	2.28
Total del Renglón		16,518,460.44	591,012.12	509,681.02	1,100,693.14	15,417,767.30	6.66
Renglón: 119 SERVICIOS COLATERALES							
119-01	Conexiones	15,999.96	0.00	9,425.74	9,425.74	6,574.22	58.91
119-02	Corte Y Reconexion	249,999.96	17,747.95	2,506.00	20,253.95	229,746.01	8.10
119-03	Corte A Pedimento	14,555.46	0.00	358.00	358.00	14,197.46	2.45
119-04	Cambio De Nombre	6,000.00	0.00	795.00	795.00	5,205.00	13.25
119-05	Cambio De Tarifa	6,999.96	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00
119-06	Factura No Mecanizada	35,000.04	0.00	700.00	700.00	34,300.04	2.00
119-07	Ingresos Por Intereses Bancarios	0.00	1,276.60	0.00	1,276.60	-1,276.60	****.**
Total del Renglón		328,555.38	19,024.55	13,784.74	32,809.29	295,746.09	6.72
Renglón: 121 INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121-02	Recargos Por Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglón		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	6,000,000.00	927,963.00	875,678.00	1,803,641.00	4,196,359.00	30.06
123-05	Convenio De Pago	0.00	0.00	10,459.00	10,459.00	-10,459.00	****.**
Total del Renglón		6,000,000.00	927,963.00	886,137.00	1,814,100.00	4,185,900.00	12.90
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		22,847,015.82	1,537,999.67	1,409,602.76	2,947,602.43	19,899,413.39	12.90

Total General

22,847,015.82 1,537,999.67 1,409,602.76 2,947,602.43 19,899,413.39


Ing. Cifian Karina Caceres
 Gerente General
 Firma y Sello




Lic. German Castro
 Contador General
 Firma y Sello




Lic. Denis Daniel Pacheco
 Administrador
 Firma y Sello

