

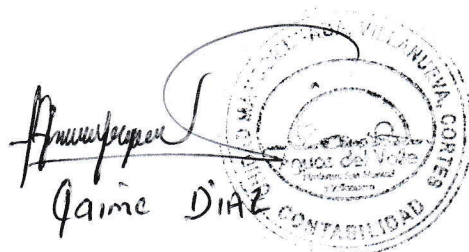
Aguas del Valle, Villanueva
Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/17 al 31/07/17

26/11/18

Pag. 1

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	32,592,400.00	8,061,316.89	1,236,371.83	9,297,688.72	23,294,711.28	28.52
118-02	Alcantarillado Sanitario	6,086,700.00	951,023.52	137,701.43	1,088,724.95	4,997,975.05	17.88
118-04	Tren De Aseo	4,935,000.00	1,326,555.07	206,575.58	1,533,130.65	3,401,869.35	31.06
118-05	Conexiones De Agua Potable	1,200,000.00	59,600.00	21,350.00	80,950.00	1,119,050.00	6.74
118-06	Reconexiones De Agua Potable	200,000.00	518,185.30	154,766.57	672,951.87	-472,951.87	336.47
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	21,000.00	5,000.00	26,000.00	39,000.00	40.00
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	3,180,886.71	27,568.21	4,095.00	31,663.21	3,149,223.50	0.99
118-19	Relleno Sanitario	2,500,000.00	1,056,475.00	80,734.00	1,137,209.00	1,362,791.00	45.48
118-20	Permiso De Perforación De Pozos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
118-21	Recursos Hidricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglon		50,789,986.71	12,021,723.99	1,846,594.41	13,868,318.40	36,921,668.31	27.30
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	454,879.83	148,554.90	603,434.73	997,065.27	37.70
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	66,076.19	8,774.11	74,850.30	300,149.70	19.96
121-08	Intereses Tren De Aseo	25,000.00	83,617.62	13,231.34	96,848.96	-71,848.96	387.39
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	202,000.00	1,280.33	310.60	1,590.93	200,409.07	0.78
Total del Renglon		2,202,500.00	605,853.97	170,870.95	776,724.92	1,425,775.08	27.63
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	24,010,000.00	12,353,522.43	2,347,572.78	14,701,095.21	9,308,904.79	61.22
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,320,000.00	1,097,458.59	184,417.69	1,281,876.28	1,038,123.72	55.25
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	1,305,000.00	1,509,588.37	255,443.18	1,765,031.55	-460,031.55	135.25
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	2,320,000.00	20,541.50	5,572.76	26,114.26	2,293,885.74	1.12
Total del Renglon		29,955,000.00	14,981,110.89	2,793,006.41	17,774,117.30	12,180,882.70	39.08
Renglón: 126 OTRAS TASAS							
126-01	Otros Ingresos Eventuales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total del Renglon		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	38.94
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,247,486.71	27,608,688.85	4,810,471.77	32,419,160.62	50,828,326.09	38.94

3 RECURSO DE BALANCE



 Jaime DIAZ

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 310 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
310-01	Saldo De Cuentas Bancarias Años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310-02	Recaudaciones Y Fondos De Caja	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: RECURSO DE BALANCE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		83,247,486.71	27,608,688.85	4,810,471.77	32,419,160.62	50,828,326.09	

