

Aguas del Valle, Villanueva

Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/17 al 31/10/17

Código	Presupuesto	Descripción	Presupuesto	Ingresos	Ingresos	del Periodo	Ingresos	Total	Total por	Recaudado	Porcentaje
--------	-------------	-------------	-------------	----------	----------	-------------	----------	-------	-----------	-----------	------------

1 INGRESOS CORRIENTES

Rengión: 118 INGRESOS TRIBUTARIOS

118-01	Agua Potable	32,592,400.00	11,490,470.04	1,049,254.77	12,539,724.81	20,052,675.19	38.47
118-02	Alcantarillado Sanitario	6,086,700.00	1,349,009.43	135,848.14	1,484,857.57	4,601,842.43	24.39
118-04	Tren De Aseo	4,935,000.00	1,893,761.76	192,183.52	2,085,945.28	2,849,054.72	42.26
118-05	Conexiones De Agua Potable	1,200,000.00	105,450.00	8,375.00	113,825.00	1,086,175.00	9.48
118-06	Reconexiones De Agua Potable	200,000.00	850,749.42	51,377.61	902,127.03	-702,127.03	451.06
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	40,500.00	6,000.00	46,500.00	18,500.00	71.53
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	3,180,886.71	39,088.21	4,150.00	43,238.21	3,137,648.50	1.35
118-19	Relleno Sanitario	2,500,000.00	1,324,643.00	282,114.00	1,606,757.00	893,243.00	64.27
118-20	Permiso De Perforación De Pozos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
118-21	Recursos Hídricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Rengion		50,789,986.71	17,093,671.86	1,729,303.04	18,822,974.90	31,967,011.81	37.06

Rengión: 121 INTERESES Y RECARGOS

121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	727,280.30	46,242.01	773,522.31	826,977.69	48.33
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	100,604.34	6,383.65	106,987.99	268,012.01	28.53
121-08	Intereses Tren De Aseo	25,000.00	134,033.59	9,795.37	143,828.96	-118,828.96	575.31
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	202,000.00	2,068.47	210.30	2,278.77	199,721.23	1.12
Total del Rengion		2,202,500.00	963,986.70	62,631.33	1,026,618.03	1,175,881.97	37.45

Rengión: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA

123-01	Recuperación Agua Potable	24,010,000.00	18,465,570.48	2,008,421.70	20,473,992.18	3,536,007.82	85.27
123-02	Recuperación Alcantarillado	2,320,000.00	1,624,808.79	190,485.81	1,815,294.60	504,705.40	78.24
123-03	Recuperación Tren De Aseo	1,305,000.00	2,225,581.79	268,900.43	2,494,482.22	-1,189,482.22	191.14
123-04	Recuperación Aseo Urbano	2,320,000.00	33,087.51	3,636.22	36,723.73	2,283,276.27	1.58
Total del Rengion		29,955,000.00	22,349,048.57	2,471,444.16	24,820,492.73	5,134,507.27	53.85

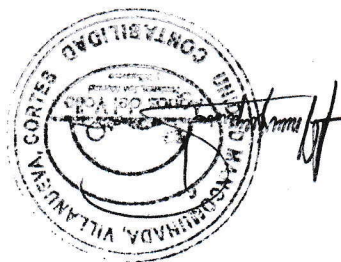
Rengión: 126 OTRAS TASAS

126-01	Otros Ingresos Eventuales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total del Rengion		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	53.65

TOTAL: INGRESOS CORRIENTES

83,247,486.71 40,406,707.13 4,263,378.53 44,670,085.66 38,577,401.05 53.65

3 RECURSO DE BALANCE



Aguas del Valle, Villanueva

Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/17 al 31/10/17

Código	Presupuesto	Descripción	Presupuesto	Ingresos	Ingresos	Total	Total por	Porcentaje
Rengión: 310 DISPONIBILIDAD FINANCIERA								
310-01	Saldo De Cuentas Bancarias Años	0.00	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	0.00
Total del Rengion								
TOTAL: RECURSO DE BALANCE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General			83,247,486.71	40,406,707.13	4,263,378.53	44,670,085.66	38,577,401.05	