

02/01/19
Pag. 1

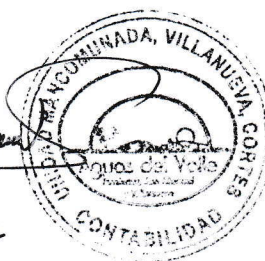
Aguas del Valle, Villanueva

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/17 al 31/12/17

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	13,556,742.90	1,429,559.54	14,986,302.44	17,606,097.56	45.98
118-02	Alcantarillado Sanitario	6,086,700.00	1,603,851.63	180,178.84	1,784,030.47	4,302,669.53	29.31
118-04	Tren De Aseo	4,935,000.00	2,258,065.38	265,012.48	2,523,077.86	2,411,922.14	51.12
118-05	Conexiones De Agua Potable	1,200,000.00	120,825.00	10,831.25	131,656.25	1,068,343.75	10.97
118-06	Reconexiones De Agua Potable	200,000.00	944,303.81	75,705.77	1,020,009.58	-820,009.58	510.00
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	46,500.00	0.00	46,500.00	18,500.00	71.53
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	3,180,886.71	46,643.21	5,020.00	51,663.21	3,129,223.50	1.62
118-19	Relleno Sanitario	2,500,000.00	1,654,509.00	159,852.00	1,814,361.00	685,639.00	72.57
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 Renglón		50,789,986.71	20,231,440.93	2,126,159.88	22,357,600.81	28,432,385.90	44.01
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	826,735.40	145,377.94	972,113.34	628,386.66	60.73
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	116,811.69	19,336.68	136,148.37	238,851.63	36.30
121-08	Intereses Tren De Aseo	25,000.00	157,830.54	25,696.08	183,526.62	-158,526.62	734.10
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	202,000.00	-490.31	1,697.91	1,207.60	200,792.40	0.59
Total del Renglón		2,202,500.00	1,100,887.32	192,108.61	1,292,995.93	909,504.07	44.63
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	24,010,000.00	22,124,287.10	2,586,091.39	24,710,378.49	-700,378.49	102.91
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,320,000.00	1,975,197.74	276,722.15	2,251,919.89	68,080.11	97.06
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	1,305,000.00	2,710,989.29	351,740.91	3,062,730.20	-1,757,730.20	234.69
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	2,320,000.00	39,615.18	4,803.76	44,418.94	2,275,581.06	1.91
Total del Renglón		29,955,000.00	26,850,089.31	3,219,358.21	30,069,447.52	-114,447.52	64.76
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 Renglón		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	64.53
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,247,486.71	48,182,417.56	5,537,626.70	53,720,044.26	29,527,442.45	64.53

3 RECURSO DE BALANCE


 Jaime DÍAZ



Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/17 al 31/12/17

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	48,182,417.56	5,537,626.70	53,720,044.26	29,527,442.45	