

Informe Rentístico de Ingresos del 01/11/17 al 30/11/17

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	12,539,724.81	1,017,018.09	13,556,742.90	19,035,657.10	41.59
118-02	Alcantarillado Sanitario	6,086,700.00	1,484,857.57	118,994.06	1,603,851.63	4,482,848.37	26.35
118-04	Tren De Aseo	4,935,000.00	2,085,945.28	172,120.10	2,258,065.38	2,676,934.62	45.75
118-05	Conexiones De Agua Potable	1,200,000.00	113,825.00	7,000.00	120,825.00	1,079,175.00	10.06
118-06	Reconexiones De Agua Potable	200,000.00	902,127.03	42,176.78	944,303.81	-744,303.81	472.15
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	43,238.21	3,405.00	46,643.21	3,134,243.50	1.46
118-19	Relleno Sanitario	2,500,000.00	1,606,757.00	47,752.00	1,654,509.00	845,491.00	66.18
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	18,822,974.90	1,408,466.03	20,231,440.93	30,558,545.78	39.83
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	773,522.31	53,213.09	826,735.40	773,764.60	51.65
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	106,987.99	9,823.70	116,811.69	258,188.31	31.14
121-08	Intereses Tren De Aseo	25,000.00	143,828.96	14,001.58	157,830.54	-132,830.54	631.32
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	202,000.00	2,278.77	-2,769.08	-490.31	202,490.31	-0.24
Total del Renglon		2,202,500.00	1,026,618.03	74,269.29	1,100,887.32	1,101,612.68	40.25
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	24,010,000.00	20,473,992.18	1,650,294.92	22,124,287.10	1,885,712.90	92.14
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,320,000.00	1,815,294.60	159,903.14	1,975,197.74	344,802.26	85.13
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	1,305,000.00	2,494,482.22	216,507.07	2,710,989.29	-1,405,989.29	207.73
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	2,320,000.00	36,723.73	2,891.45	39,615.18	2,280,384.82	1.70
Total del Renglon		29,955,000.00	24,820,492.73	2,029,596.58	26,850,089.31	3,104,910.69	58.08
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	57.87
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,247,486.71	44,670,085.66	3,512,331.90	48,182,417.56	35,065,069.15	57.87

3 RECURSO DE BALANCE



 Jaime DIAZ

Informe Rentístico de Ingresos del 01/11/17 al 30/11/17

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	44,670,085.66	3,512,331.90	48,182,417.56	35,065,069.15	