



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/19 al 31/07/19

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	34,725,000.00	8,110,956.55	1,357,825.19	9,468,781.74	25,256,218.26	27.26
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,000,000.00	999,437.70	163,747.84	1,163,185.54	2,836,814.46	29.07
118-04	Tren De Aseo	3,500,000.00	1,461,114.70	229,020.93	1,690,135.63	1,809,864.37	48.28
118-05	Conexiones De Agua Potable	200,000.00	168,372.54	11,381.89	179,754.43	20,245.57	89.87
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	153,325.18	19,928.34	173,253.52	426,746.48	28.87
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	2,112.00	0.00	2,112.00	62,888.00	3.24
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	31,134.65	4,760.00	35,894.65	64,105.35	35.89
118-19	Relleno Sanitario	2,000,000.00	679,578.00	123,650.00	803,228.00	1,196,772.00	40.16
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	124,557.55	57,715.08	182,272.63	867,727.37	17.35
Total del Renglon		46,240,000.00	11,730,588.87	1,968,029.27	13,698,618.14	32,541,381.86	29.62
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	330,201.73	61,566.68	391,768.41	1,208,731.59	24.47
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	56,176.96	19,146.82	75,323.78	299,676.22	20.08
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	72,439.96	31,043.86	103,483.82	96,516.18	51.74
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	945.99	397.54	1,343.53	48,656.47	2.68
Total del Renglon		2,225,500.00	459,764.64	112,154.90	571,919.54	1,653,580.46	29.44
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	29,500,000.00	12,447,888.23	2,345,638.55	14,793,526.78	14,706,473.22	50.14
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,887,500.00	1,147,009.55	218,448.42	1,365,457.97	1,522,042.03	47.28
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	3,000,000.00	1,598,043.23	303,099.28	1,901,142.51	1,098,857.49	63.37
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	70,000.00	24,492.09	3,627.77	28,119.86	41,880.14	40.17
Total del Renglon		35,457,500.00	15,217,433.10	2,870,814.02	18,088,247.12	17,369,252.88	38.55

Nicolas Kattan
 Administrador ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 126 OTRAS TASAS							
126-01	Otros Ingresos Eventuales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Total del Renglon		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	38.55
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,925,000.00	27,407,786.61	4,950,998.19	32,358,784.80	51,566,215.20	38.55
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Disponibilidad Financiera	1,320,166.40	0.00	0.00	0.00	1,320,166.40	0.00
Total del Renglon		1,320,166.40	0.00	0.00	0.00	1,320,166.40	0.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,320,166.40	0.00	0.00	0.00	1,320,166.40	0.00
Total General		85,245,166.40	27,407,786.61	4,950,998.19	32,358,784.80	52,886,381.60	


Nicolas Kattan
Administrador ADV

