



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/18 al 28/02/18

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	36,592,400.00	1,753,690.20	1,337,769.78	3,091,459.98	33,500,940.02	8.44
118-02	Alcantarillado Sanitario	6,086,700.00	239,689.51	169,833.23	409,522.74	5,677,177.26	6.72
118-04	Tren De Aseo	4,935,000.00	331,025.29	242,521.23	573,546.52	4,361,453.48	11.62
118-05	Conexiones De Agua Potable	200,000.00	11,000.00	16,400.00	27,400.00	172,600.00	13.70
118-06	Reconexiones De Agua Potable	1,000,000.00	50,269.22	50,957.19	101,226.41	898,773.59	10.12
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	7,325.00	4,215.00	11,540.00	88,460.00	11.54
118-19	Relleno Sanitario	2,154,000.00	167,500.31	111,974.00	279,474.31	1,874,525.69	12.97
118-20	Permiso De Perforación De Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-21	Recursos Hidricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglón		51,133,100.00	2,560,499.53	1,933,670.43	4,494,169.96	46,638,930.04	8.78
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	80,825.25	72,929.41	153,754.66	1,446,745.34	9.60
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	14,115.97	6,721.05	20,837.02	354,162.98	5.55
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	19,199.90	13,366.99	32,566.89	167,433.11	16.28
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	466.65	220.56	687.21	49,312.79	1.37
Total del Renglón		2,225,500.00	114,607.77	93,238.01	207,845.78	2,017,654.22	8.81
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	25,000,000.00	2,326,046.11	1,953,850.76	4,279,896.87	20,720,103.13	17.11
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,320,000.00	233,348.45	152,226.74	385,575.19	1,934,424.81	16.61
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	2,500,000.00	339,633.04	339,956.16	679,589.20	1,820,410.80	27.18
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	60,000.00	6,608.73	3,308.50	9,917.23	50,082.77	16.52
Total del Renglón		29,880,000.00	2,905,636.33	2,449,342.16	5,354,978.49	24,525,021.51	12.08


Nicolas Kattan
Administrador ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/18 al 28/02/18

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Total del Renglon	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12.08
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,243,600.00	5,580,743.63	4,476,250.60	10,056,994.23	73,186,605.77	12.08
Total General		83,243,600.00	5,580,743.63	4,476,250.60	10,056,994.23	73,186,605.77	

Nicolas Kattan
Administrador ADV

