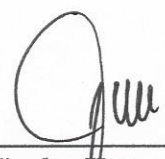




Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/03/18 al 31/03/18

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	3,091,459.98	1,136,031.70	4,227,491.68	32,364,908.32	11.55
118-02	Alcantarillado Sanitario	6,086,700.00	409,522.74	167,258.97	576,781.71	5,509,918.29	9.47
118-04	Tren De Aseo	4,935,000.00	573,546.52	190,621.36	764,167.88	4,170,832.12	15.48
118-05	Conexiones De Agua Potable	200,000.00	27,400.00	8,000.00	35,400.00	164,600.00	17.70
118-06	Reconexiones De Agua Potable	1,000,000.00	101,226.41	56,299.38	157,525.79	842,474.21	15.75
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	11,540.00	4,055.00	15,595.00	84,405.00	15.59
118-19	Relleno Sanitario	2,154,000.00	279,474.31	102,781.85	382,256.16	1,771,743.84	17.74
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	4,494,169.96	1,665,048.26	6,159,218.22	44,973,881.78	12.04
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	153,754.66	72,036.43	225,791.09	1,374,708.91	14.10
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	20,837.02	7,822.42	28,659.44	346,340.56	7.64
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	32,566.89	11,786.38	44,353.27	155,646.73	22.17
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	687.21	51.10	738.31	49,261.69	1.47
Total del Renglón		2,225,500.00	207,845.78	91,696.33	299,542.11	1,925,957.89	12.10
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	25,000,000.00	4,279,896.87	2,051,642.81	6,331,539.68	18,668,460.32	25.32
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,320,000.00	385,575.19	194,535.52	580,110.71	1,739,889.29	25.00
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	2,500,000.00	679,589.20	321,620.03	1,001,209.23	1,498,790.77	40.04
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	60,000.00	9,917.23	2,040.00	11,957.23	48,042.77	19.92
Total del Renglón		29,880,000.00	5,354,978.49	2,569,838.36	7,924,816.85	21,955,183.15	17.27


Nicolas Kattan
Administrador ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/03/18 al 31/03/18

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	17.27
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,243,600.00	10,056,994.23	4,326,582.95	14,383,577.18	68,860,022.82	17.27
Total General		83,243,600.00	10,056,994.23	4,326,582.95	14,383,577.18	68,860,022.82	

Nicolas Kattan
Administrador ADV

