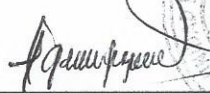




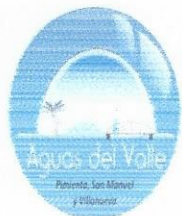
Contabilidad y Presupuesto

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

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	0.00	1,753,690.20	1,753,690.20	34,838,709.80	4.79
118-02	Alcantarillado Sanitario	6,086,700.00	0.00	239,689.51	239,689.51	5,847,010.49	3.93
118-04	Tren De Aseo	4,935,000.00	0.00	331,025.29	331,025.29	4,603,974.71	6.70
118-05	Conexiones De Agua Potable	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	189,000.00	5.50
118-06	Reconexiones De Agua Potable	1,000,000.00	0.00	50,269.22	50,269.22	949,730.78	5.02
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	0.00	7,325.00	7,325.00	92,675.00	7.32
118-19	Relleno Sanitario	2,154,000.00	0.00	167,500.31	167,500.31	1,986,499.69	7.77
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	0.00	2,560,499.53	2,560,499.53	48,572,600.47	5.00
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	0.00	80,825.25	80,825.25	1,519,674.75	5.05
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	0.00	14,115.97	14,115.97	360,884.03	3.76
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	0.00	19,199.90	19,199.90	180,800.10	9.60
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	0.00	466.65	466.65	49,533.35	0.93
Total del Renglón		2,225,500.00	0.00	114,607.77	114,607.77	2,110,892.23	5.01
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	25,000,000.00	0.00	2,326,046.11	2,326,046.11	22,673,953.89	9.30
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,320,000.00	0.00	233,348.45	233,348.45	2,086,651.55	10.05
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	2,500,000.00	0.00	339,633.04	339,633.04	2,160,366.96	13.58
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	60,000.00	0.00	6,608.73	6,608.73	53,391.27	11.01
Total del Renglón		29,880,000.00	0.00	2,905,636.33	2,905,636.33	26,974,363.67	6.70


Jaime E. Diaz
Contador ADV

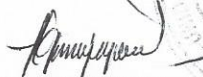




Contabilidad y Presupuesto

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

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	6.70
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,243,600.00	0.00	5,580,743.63	5,580,743.63	77,662,856.37	6.70
Total General		83,243,600.00	0.00	5,580,743.63	5,580,743.63	77,662,856.37	



Jaime E. Diaz
Contador ADV

