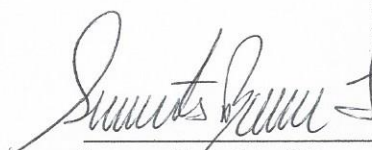




Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/19 al 30/09/19

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	10,595,453.26	1,043,900.19	11,639,353.45	23,085,646.55	33.51
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,000,000.00	1,296,208.90	132,499.40	1,428,708.30	2,571,291.70	35.71
118-04	Tren De Aseo	3,500,000.00	1,876,210.32	190,556.09	2,066,766.41	1,433,233.59	59.05
118-05	Conexiones De Agua Potable	200,000.00	209,494.75	10,405.91	219,900.66	-19,900.66	109.95
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	180,980.97	12,363.48	193,344.45	406,655.55	32.22
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	40,314.65	4,290.00	44,604.65	55,395.35	44.60
118-19	Relleno Sanitario	2,000,000.00	992,178.00	108,550.00	1,100,728.00	899,272.00	55.03
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	235,028.27	51,245.32	286,273.59	763,726.41	27.26
Total del Renglon		46,240,000.00	15,427,981.12	1,553,810.39	16,981,791.51	29,258,208.49	36.72
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	447,774.13	60,837.39	508,611.52	1,091,888.48	31.77
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	86,551.07	8,375.55	94,926.62	280,073.38	25.31
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	115,787.37	11,529.87	127,317.24	72,682.76	63.65
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	1,559.37	124.04	1,683.41	48,316.59	3.36
Total del Renglon		2,225,500.00	651,671.94	80,866.85	732,538.79	1,492,961.21	36.55
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	29,500,000.00	16,927,512.90	1,942,192.46	18,869,705.36	10,630,294.64	63.96
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,887,500.00	1,552,313.07	182,614.21	1,734,927.28	1,152,572.72	60.08
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	3,000,000.00	2,158,502.98	241,480.36	2,399,983.34	600,016.66	79.99
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	70,000.00	32,439.86	3,910.86	36,350.72	33,649.28	51.92
Total del Renglon		35,457,500.00	20,670,768.81	2,370,197.89	23,040,966.70	12,416,533.30	48.56


Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/19 al 30/09/19

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	48.56
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,925,000.00	36,750,421.87	4,004,875.13	40,755,297.00	43,169,703.00	48.56
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	36,750,421.87	4,004,875.13	40,755,297.00	44,489,869.40	

Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV

