

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES							
117-01	Agua Potable	14,188,540.17	4,318,288.79	287,299.09	4,605,587.88	9,582,952.29	32.45
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,832,803.44	1,514,856.53	94,907.74	1,609,764.27	1,223,039.17	56.82
117-03	Conexiones De Agua Potable	100,000.00	6,300.00	900.00	7,200.00	92,800.00	7.20
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	140,000.00	4,800.00	800.00	5,600.00	134,400.00	4.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	237,500.00	43,500.00	9,375.00	52,875.00	184,625.00	22.26
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	60,000.00	750.00	0.00	750.00	59,250.00	1.25
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	275,000.00	9,220.86	0.00	9,220.86	265,779.14	3.35
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	1,422.03	0.00	1,422.03	198,577.97	0.71
Total del Renglón		18,628,843.61	5,899,138.21	393,281.83	6,292,420.04	12,336,423.57	33.77
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	282,691.38	29,456.08	312,147.46	387,852.54	44.59
Total del Renglón		700,000.00	282,691.38	29,456.08	312,147.46	387,852.54	34.16
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	2,973,309.34	257,530.45	3,230,839.79	1,269,160.21	71.79
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	859,976.89	61,363.75	921,340.64	1,578,659.36	36.85
Total del Renglón		7,000,000.00	3,833,286.23	318,894.20	4,152,180.43	2,847,819.57	40.85
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		26,328,843.61	10,015,115.82	741,632.11	10,756,747.93	15,572,095.68	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 250 TRANSFERENCIAS							
250-03	Otras Transferencias	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Total del Renglón		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total del Renglón		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



AGUAS DE LA LIMA
ADMINISTRADOR GENERAL
CORTES, HONDURAS

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 280	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL						
280-02	Intereses Bancarios	25,000.00	13,415.25	235.16	13,650.41	11,349.59	54.60
280-09	Otros Ingresos	400,000.00	52.88	20,005.32	20,058.20	379,941.80	5.01
	Total del Renglon	425,000.00	13,468.13	20,240.48	33,708.61	391,291.39	2.99
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,125,000.00	13,468.13	20,240.48	33,708.61	1,091,291.39	*****

Total General

27,453,843.61 110,028,583.95 761,872.59 10,790,456.54 16,663,387.07

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

