

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Febrero 2023

Pag. 1

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	14,624,042.91	954,801.12	447,576.21	1,402,377.33	13,221,665.58	9.58
117-02	Alcantarillado Sanitario	3,230,617.82	389,410.64	161,487.89	550,898.53	2,679,719.29	17.05
117-03	Conexiones De Agua Potable	105,000.00	600.00	600.00	1,200.00	103,800.00	1.14
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	140,000.00	800.00	1,200.00	2,000.00	138,000.00	1.42
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	300,000.00	11,625.00	5,625.00	17,250.00	282,750.00	5.75
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	280,000.00	159.23	0.00	159.23	279,840.77	0.05
117-99	Otros Cobro Servicios Explotación De	200,000.00	0.00	275.00	275.00	199,725.00	0.13
Total del Renglón		19,594,660.73	1,357,395.99	616,764.10	1,974,160.09	17,620,500.64	10.07
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	44,331.89	37,095.69	81,427.58	618,572.42	11.63
Total del Renglón		700,000.00	44,331.89	37,095.69	81,427.58	618,572.42	10.12
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	6,500,000.00	404,256.60	309,849.40	714,106.00	5,785,894.00	10.98
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	3,000,000.00	89,809.25	69,029.92	158,839.17	2,841,160.83	5.29
Total del Renglón		9,500,000.00	494,065.85	378,879.32	872,945.17	8,627,054.83	9.82
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,794,660.73	1,895,793.73	1,032,739.11	2,928,532.84	26,866,127.89	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	45,000.00	2,023.78	2,803.90	4,827.68	40,172.32	10.72
280-09	Otros Ingresos	2,700,000.00	8.82	5.38	14.20	2,699,985.80	0.00
Total del Renglón		2,745,000.00	2,032.60	2,809.28	4,841.88	2,740,158.12	0.17
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		2,745,000.00	2,032.60	2,809.28	4,841.88	2,740,158.12	*****
Total General		32,539,660.73	1,897,826.33	1,035,548.39	2,933,374.72	29,606,286.01	

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

