

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	14,624,042.91	4,073,589.35	347,403.10	4,420,992.45	10,203,050.46	30.23
117-02	Alcantarillado Sanitario	3,230,617.82	1,509,613.86	134,519.44	1,644,133.30	1,586,484.52	50.89
117-03	Conexiones De Agua Potable	105,000.00	9,000.00	1,200.00	10,200.00	94,800.00	9.71
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	140,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	129,000.00	7.85
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	300,000.00	81,750.00	14,625.00	96,375.00	203,625.00	32.12
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	5,863.30	332.21	6,195.51	113,804.49	5.16
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberías 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	250.00	0.00	250.00	59,750.00	0.41
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	280,000.00	15,329.43	900.00	16,229.43	263,770.57	5.79
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	40,939.38	7,666.67	48,606.05	151,393.95	24.30
Total del Renglon		19,594,660.73	5,747,335.32	506,646.42	6,253,981.74	13,340,678.99	31.91
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	403,685.78	65,077.44	468,763.22	231,236.78	66.96
Total del Renglon		700,000.00	403,685.78	65,077.44	468,763.22	231,236.78	33.12
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	6,500,000.00	3,124,136.07	336,562.02	3,460,698.09	3,039,301.91	53.24
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	3,000,000.00	667,179.14	77,039.41	744,218.55	2,255,781.45	24.80
Total del Renglon		9,500,000.00	3,791,315.21	413,601.43	4,204,916.64	5,295,083.36	36.67
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,794,660.73	9,942,336.31	985,325.29	10,927,661.60	18,866,999.13	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	45,000.00	8,307.98	150.50	8,458.48	36,541.52	18.79
280-09	Otros Ingresos	2,700,000.00	5,764.87	17.39	5,782.26	2,694,217.74	0.21
Total del Renglon		2,745,000.00	14,072.85	167.89	14,240.74	2,730,759.26	0.51
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		2,745,000.00	14,072.85	167.89	14,240.74	2,730,759.26	*****
Total General		32,539,660.73	9,956,409.16	985,493.18	10,941,902.34	21,597,758.39	

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Firma y Sello

