

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Diciembre ¹⁹⁹⁷2023

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	5,242,720.36	327,698.30	5,570,418.66	9,053,624.25	38.09
117-02	Alcantarillado Sanitario	3,230,617.82	1,935,043.96	115,648.55	2,050,692.51	1,179,925.31	63.47
117-03	Conexiones De Agua Potable	105,000.00	13,200.00	2,400.00	15,600.00	89,400.00	14.85
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	140,000.00	12,200.00	1,200.00	13,400.00	126,600.00	9.57
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	300,000.00	137,625.00	14,625.00	152,250.00	147,750.00	50.75
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	50.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	120,000.00	11,862.18	1,000.00	12,862.18	107,137.82	10.71
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	22,229.43	13,799.63	36,029.06	243,970.94	12.86
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	55,606.05	3,000.00	58,606.05	141,393.95	29.30
Total del Renglon		19,594,660.73	7,434,736.98	480,371.48	7,915,108.46	11,679,552.27	40.39
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	585,899.58	73,209.20	659,108.78	40,891.22	94.15
Total del Renglon		700,000.00	585,899.58	73,209.20	659,108.78	40,891.22	42.24
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	6,500,000.00	4,117,709.84	497,722.08	4,615,431.92	1,884,568.08	71.00
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	3,000,000.00	890,137.74	117,586.49	1,007,724.23	1,992,275.77	33.59
Total del Renglon		9,500,000.00	5,007,847.58	615,308.57	5,623,156.15	3,876,843.85	47.65
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,794,660.73	13,028,484.14	1,168,889.25	14,197,373.39	15,597,287.34	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	45,000.00	8,782.54	261.18	9,043.72	35,956.28	20.09
280-09	Otros Ingresos	2,700,000.00	5,892.32	20.38	5,912.70	2,694,087.30	0.21
Total del Renglon		2,745,000.00	14,674.86	281.56	14,956.42	2,730,043.58	0.54
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		2,745,000.00	14,674.86	281.56	14,956.42	2,730,043.58	*****
Total General		32,539,660.73	13,043,159.00	1,169,170.81	14,212,329.81	18,327,330.92	

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

