

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Diciembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Diciembre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
			de Mas	de Menos					
1 INGRESOS CORRIENTES									
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES									
117-01	Agua Potable	14,624,042.91	0.00	0.00	14,624,042.91	5,242,720.36	327,698.30	5,570,418.66	9,053,624.25
117-02	Alcantarillado Sanitario	3,230,617.82	0.00	0.00	3,230,617.82	1,935,043.96	115,648.55	2,050,692.51	1,179,925.31
117-03	Conexiones De Agua Potable	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	13,200.00	2,400.00	15,600.00	89,400.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	12,200.00	1,200.00	13,400.00	126,600.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	137,625.00	14,625.00	152,250.00	147,750.00
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,862.18	1,000.00	12,862.18	107,137.82
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	250.00	0.00	250.00	59,750.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	22,229.43	13,799.63	36,029.06	243,970.94
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	55,606.05	3,000.00	58,606.05	141,393.95
Total del Renglon		19,594,660.73	0.00	0.00	19,594,660.73	7,434,736.98	480,371.48	7,915,108.46	11,679,552.27
Renglón: 121 RECARGOS									
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	585,899.58	73,209.20	659,108.78	40,891.22
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	585,899.58	73,209.20	659,108.78	40,891.22



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Diciembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Diciembre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA									
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,117,709.84	497,722.08	4,615,431.92	1,884,568.06
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	890,137.74	117,586.49	1,007,724.23	1,992,275.77
Total del Renglon		9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	5,007,847.58	615,308.57	5,623,156.15	3,876,843.83
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,794,660.73	0.00	0.00	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	0.00	0.00	45,000.00	8,782.54	261.18	9,043.72	35,956.26
280-09	Otros Ingresos	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	5,892.32	20.38	5,912.70	2,694,087.30
Total del Renglon		2,745,000.00	0.00	0.00	2,745,000.00	14,674.86	281.56	14,956.42	2,730,043.56
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		2,745,000.00	0.00	0.00	2,745,000.00	14,674.86	281.56	14,956.42	2,730,043.56
Total General		32,539,660.73	0.00	0.00	32,539,660.73	13,043,159.00	1,169,170.81	14,212,329.81	18,327,330.92

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

