

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Octubre

Pag. 1
2023

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	4,420,992.45	436,386.67	4,857,379.12	9,766,663.79	33.21
117-02	Alcantarillado Sanitario	3,230,617.82	1,644,133.30	156,757.35	1,800,890.65	1,429,727.17	55.74
117-03	Conexiones De Agua Potable	105,000.00	10,200.00	1,200.00	11,400.00	93,600.00	10.85
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	96,375.00	21,000.00	117,375.00	182,625.00	39.12
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	30.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	120,000.00	6,195.51	4,666.67	10,862.18	109,137.82	9.05
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	250.00	0.00	250.00	59,750.00	0.41
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	280,000.00	16,229.43	3,600.00	19,829.43	260,170.57	7.08
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	48,606.05	4,000.00	52,606.05	147,393.95	26.30
Total del Renglon		19,594,660.73	6,253,981.74	630,610.69	6,884,592.43	12,710,068.30	35.13
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	468,763.22	51,654.29	520,417.51	179,582.49	74.34
Total del Renglon		700,000.00	468,763.22	51,654.29	520,417.51	179,582.49	36.48
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	6,500,000.00	3,460,698.09	319,675.50	3,780,373.59	2,719,626.41	58.15
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	3,000,000.00	744,218.55	70,661.25	814,879.80	2,185,120.20	27.16
Total del Renglon		9,500,000.00	4,204,916.64	390,336.75	4,595,253.39	4,904,746.61	40.27
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,794,660.73	10,927,661.60	1,072,601.73	12,000,263.33	17,794,397.40	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	45,000.00	8,458.48	216.66	8,675.14	36,324.86	19.27
280-09	Otros Ingresos	2,700,000.00	5,782.26	21.21	5,803.47	2,694,196.53	0.21
Total del Renglon		2,745,000.00	14,240.74	237.87	14,478.61	2,730,521.39	0.52
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		2,745,000.00	14,240.74	237.87	14,478.61	2,730,521.39	*****
Total General		32,539,660.73	10,941,902.34	1,072,839.60	12,014,741.94	20,524,918.79	

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

