

20/09/23
Pag. 1

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	6,246,544.00	1,862,067.43	175,558.98	2,037,626.41	4,208,917.59	32.62
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	979,026.12	537,685.43	58,291.43	595,976.86	383,049.26	60.87
118-03	Servicio De Recoleccion De Desechos	0.00	457,635.18	61,472.00	519,107.18	-519,107.18	**** **
118-04	Servicio De Barrido De Calles	0.00	108,097.61	18,731.00	126,828.61	-126,828.61	**** **
118-05	Conexiones Y Rec. De Agua Potable	0.00	282,800.00	75,550.00	358,350.00	-358,350.00	**** **
118-06	Conexiones Y Rec. Dealcantarilaldo	0.00	87,762.61	0.00	87,762.61	-87,762.61	**** **
118-07	Cambio De Nombre De Abonado	0.00	3,900.00	150.00	4,050.00	-4,050.00	**** **
118-08	Venta De Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-09	Venta Agua Construccion	0.00	47,000.00	2,000.00	49,000.00	-49,000.00	**** **
118-10	Multas Por Desperdicio De Agua	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	**** **
118-11	Multas Por Mal Uso Del Sistema	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	**** **
118-12	Limpieza De Fosa Septica	0.00	36,015.00	16,100.00	52,115.00	-52,115.00	**** **
118-19	Permiso Perforacion De Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-20	Caja Domiciliaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-21	Valvula Domiciliaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-24	Analisis De Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-25	Traslado De Conexion	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	**** **
118-26	Otros Ingresos	0.00	288,358.02	12,278.23	300,636.25	-300,636.25	**** **
118-27	Cargo Fijo	2,784,653.40	1,206,648.68	228,538.50	1,435,187.18	1,349,466.22	51.53
118-28	Multa Por Conectarse Sin Autorizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-29	Multas Por Conexion Sin Autorizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglon		10,010,223.52	4,924,869.96	648,670.14	5,573,540.10	4,436,683.42	55.67
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos De Agua Potable	0.00	40,768.17	11,239.78	52,007.95	-52,007.95	**** **
121-03	Recargos De Alcantarillado Sanitario	0.00	15,903.74	6,087.74	21,991.48	-21,991.48	**** **
121-04	Recargos De Tren De Aseo	0.00	20,611.82	9,438.05	30,049.87	-30,049.87	**** **
121-05	Recargos De Barrido De Calles	0.00	3,283.75	1,282.96	4,566.71	-4,566.71	**** **
Total del Renglon		0.00	80,567.48	28,048.53	108,616.01	-108,616.01	56.76

2009/23
Pag. 2

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recup. Agua Potable	0.00	736,244.59	230,831.57	967,076.16	-967,076.16	**** **
123-02	Recup. De Alcantarillado Sanitario	0.00	215,182.83	70,615.65	285,798.48	-285,798.48	**** **
123-03	Recup. De Tren De Aseo	0.00	242,307.85	78,610.00	320,917.85	-320,917.85	**** **
123-04	Recup. De Barrido De Calles	0.00	50,728.15	13,163.97	63,892.12	-63,892.12	**** **
123-05	Convenios De Pago(mora	0.00	32.00	0.00	32.00	-32.00	**** **
Total del Renglon		0.00	1,244,495.42	393,221.19	1,637,716.61	-1,637,716.61	73.12
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		10,010,223.52	6,249,932.86	1,069,939.86	7,319,872.72	2,690,350.80	73.12
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 210 SECTOR INTERNO							
210-01	Prestamo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Total del Renglon		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Renglón: 270 DONACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
270-01	Donaciones	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Total del Renglon		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglon		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
Total General		15,410,223.52	6,249,932.86	1,069,939.86	7,319,872.72	8,090,350.80	



[Handwritten Signature]
Gerente

Tesorero(a)



[Handwritten Signature]
Contador