

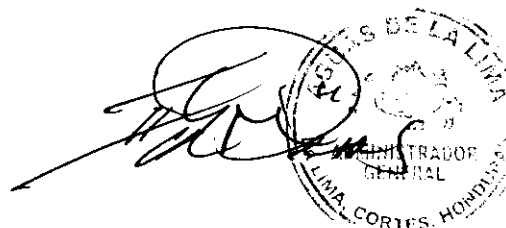
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Septiembre

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	13,458,952.00	4,724,442.88	416,580.25	5,141,023.13	8,317,928.87	38.19
117-02	Alcantarillado Sanitario	4,584,048.00	2,452,354.55	207,158.93	2,659,513.48	1,924,534.52	58.01
117-03	Conexiones De Agua Potable	120,000.00	8,700.00	2,100.00	10,800.00	109,200.00	9.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	540,000.00	9,000.00	4,200.00	13,200.00	526,800.00	2.44
117-05	Reconexiones De Agua Potable	450,000.00	82,500.00	9,000.00	91,500.00	358,500.00	20.33
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
117-07	Cortes Y Reconexiones Alcantarillado	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
117-15	Multas X Reconexiones Ilegales	100,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	93,000.00	7.00
117-16	Multas X Pegues Ilegales	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00	10.00
117-17	Cobro Rep.p/daños A Tuberia De La Red	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
117-18	Corte Y Reconexion De Agua Dom.	12,000.00	375.00	0.00	375.00	11,625.00	3.12
117-19	Corte Y Reconexion De Agua Com.	60,000.00	750.00	0.00	750.00	59,250.00	1.25
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	60,000.00	400.00	0.00	400.00	59,600.00	0.66
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	300,000.00	77,742.90	5,650.35	83,393.25	216,606.75	27.79
117-23	Multas X Traciego(dar Agua Por	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
117-24	Multa X No Tener Trampa De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
117-25	Constancias Inspecciones De Campo	5,000.00	10,000.00	1,200.00	11,200.00	-6,200.00	224.00
117-26	Emision De Constancias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
117-27	Otros Cobros Por Servicio Sopleteo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	26,175.00	9,150.00	35,325.00	164,675.00	17.66
Total del Renglón		20,260,000.00	7,402,440.33	657,039.53	8,059,479.86	12,200,520.14	39.78
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	497,277.14	38,314.74	535,591.88	164,408.12	76.51
Total del Renglón		700,000.00	497,277.14	38,314.74	535,591.88	164,408.12	41.00
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	3,802,172.48	352,572.89	4,154,745.37	345,254.63	92.32
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,500,000.00	1,230,596.83	110,376.81	1,340,973.64	159,026.36	89.39
Total del Renglón		6,000,000.00	5,032,769.31	462,949.70	5,495,719.01	504,280.99	52.26
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		26,960,000.00	12,932,486.78	1,158,303.97	14,090,790.75	12,869,209.25	*****

2 INGRESOS DE CAPITAL



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Septiembre

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias Para Proyecto	200,000.00	74,700.00	0.00	74,700.00	125,300.00	37.35
Total del Renglon		200,000.00	74,700.00	0.00	74,700.00	125,300.00	37.35
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	40,000.00	7,804.67	90.24	7,894.91	32,105.09	19.73
280-09	Otros Ingresos	800,000.00	931.49	14.64	946.13	799,053.87	0.11
Total del Renglon		840,000.00	8,736.16	104.88	8,841.04	831,158.96	8.03
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,040,000.00	83,436.16	104.88	83,541.04	956,458.96	*****
Total General		28,000,000.00	13,015,922.94	1,158,408.85	14,174,331.79	13,825,668.21	

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

