

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Octubre 2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Octubre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
			de Mas	de Menos					
1 INGRESOS CORRIENTES									
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES									
117-01	Agua Potable	15,010,614.00	0.00	0.00	15,010,614.00	4,662,768.96	345,216.56	5,007,985.52	10,002,628.48
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,145,690.58	0.00	0.00	2,145,690.58	992,876.36	71,109.63	1,063,985.99	1,081,704.59
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	17,700.00	900.00	18,600.00	35,400.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	6,800.00	1,200.00	8,000.00	26,000.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	51,750.00	5,250.00	57,000.00	-19,500.00
117-06	Modificacion De Pegues	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberías De La	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
117-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	22,750.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,832.51	9,600.00	57,432.51	-7,432.51
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	100.00	50.00	150.00	45,850.00
Total del Renglon		17,477,804.58	0.00	0.00	17,477,804.58	5,782,077.83	433,326.19	6,215,404.02	11,262,400.56
Renglón: 121 RECARGOS									
121-02	Recargos Por Servicios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	565,959.10	33,920.54	599,879.64	-99,879.64
Total del Renglon		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	565,959.10	33,920.54	599,879.64	-99,879.64




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ventas del mes de: Octubre 2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Octubre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
Renglón: 123	RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA								
123-01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123-02		0.00	0.00	0.00	0.00	106.12	0.00	106.12	-106.12
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,509,412.70	237,380.74	2,746,793.44	1,753,206.56
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,350,701.00	0.00	0.00	2,350,701.00	305,108.16	25,962.48	331,070.64	2,019,630.36
Total del Renglon		6,850,701.00	0.00	0.00	6,850,701.00	2,814,626.98	263,343.22	3,077,970.20	3,772,730.80
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		24,828,505.58	0.00	0.00	24,828,505.58	9,162,663.91	730,589.95	9,893,253.86	14,935,251.72
2 INGRESOS DE CAPITAL									
Renglón: 280	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL								
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,781.16	428.61	10,209.77	-5,209.77
280-09	Otros Ingresos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Total del Renglon		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	9,781.16	428.61	10,209.77	54,790.23
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	9,781.16	428.61	10,209.77	54,790.23
Total General		24,893,505.58	0.00	0.00	24,893,505.58	9,172,445.07	731,018.56	9,903,463.63	14,990,041.95

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

