

12708720
Pag. 1

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

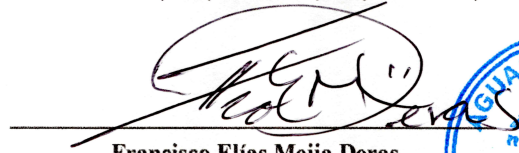
Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Febrero 2020

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Febrero	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES							
117-01	Agua Potable	17,439,540.17	1,162,924.30	470,016.56	1,632,940.86	15,806,599.31	9.36
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,671,532.47	431,258.49	156,802.50	588,060.99	2,083,471.48	22.01
117-03	Conexiones De Agua Potable	80,000.00	900.00	1,200.00	2,100.00	77,900.00	2.62
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	150,000.00	800.00	1,600.00	2,400.00	147,600.00	1.60
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	225,000.00	9,750.00	4,311.67	14,061.67	210,938.33	6.24
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberias De La	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	265,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	262,000.00	1.13
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total del Renglon		21,511,072.64	1,608,632.79	633,930.73	2,242,563.52	19,268,509.12	10.42
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	800,000.00	65,089.96	28,638.28	93,728.24	706,271.76	11.71
Total del Renglon		800,000.00	65,089.96	28,638.28	93,728.24	706,271.76	10.47
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	7,500,000.00	381,448.22	303,361.05	684,809.27	6,815,190.73	9.13
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	46,365.99	35,537.49	81,903.48	2,418,096.52	3.27
Total del Renglon		10,000,000.00	427,814.21	338,898.54	766,712.75	9,233,287.25	9.60
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		32,311,072.64	2,101,536.96	1,001,467.55	3,103,004.51	29,208,068.13	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total del Renglon		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	1,015.58	1,733.07	2,748.65	17,251.35	13.74
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	14.94	18.16	33.10	49,966.90	0.06
Total del Renglon		70,000.00	1,030.52	1,751.23	2,781.75	67,218.25	0.75
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		370,000.00	1,030.52	1,751.23	2,781.75	367,218.25	*****



Total General

32,681,072.64 2,102,567.48 1,003,218.78 3,105,786.26 29,575,286.38



**Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello**

