

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del mes de: Octubre 2020

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	17,439,540.17	3,776,084.00	476,103.43	4,252,187.43	13,187,352.74	24.38
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,671,532.47	1,326,326.03	154,859.11	1,481,185.14	1,190,347.33	55.44
117-03	Conexiones De Agua Potable	80,000.00	5,700.00	900.00	6,600.00	73,400.00	8.25
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	150,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	140,800.00	6.13
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	225,000.00	23,625.00	6,000.00	29,625.00	195,375.00	13.16
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	1,000.00	0.00	1,000.00	99,000.00	1.00
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	7,300.00	750.00	8,050.00	256,950.00	3.03
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	400.00	100.00	500.00	199,500.00	0.25
Total del Renglon		21,511,072.64	5,148,435.03	639,912.54	5,788,347.57	15,722,725.07	26.90
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Por Servicios	800,000.00	185,511.09	20,676.05	206,187.14	593,812.86	25.77
Total del Renglon		800,000.00	185,511.09	20,676.05	206,187.14	593,812.86	26.86
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA							
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	7,500,000.00	2,293,691.74	723,443.46	3,017,135.20	4,482,864.80	40.22
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	2,500,000.00	388,710.82	127,423.06	516,133.88	1,983,866.12	20.64
Total del Renglon		10,000,000.00	2,682,402.56	850,866.52	3,533,269.08	6,466,730.92	29.48
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		32,311,072.64	8,016,348.68	1,511,455.11	9,527,803.79	22,783,268.85	*****
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	8,172.27	2,859.47	11,031.74	8,968.26	55.15
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	109.20	23.63	132.83	49,867.17	0.26
Total del Renglon		70,000.00	8,281.47	2,883.10	11,164.57	58,835.43	3.01
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		370,000.00	8,281.47	2,883.10	11,164.57	358,835.43	*****




Total General

32,681,072.64 8,024,630.15 1,514,338.21 9,538,968.36 23,142,104.28



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

