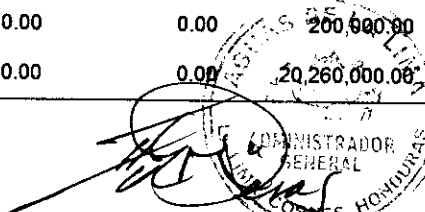


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Septiembre 2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Septiembre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
			de Mas	de Menos					
1 INGRESOS CORRIENTES									
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES									
117-01	Agua Potable	13,458,952.00	0.00	0.00	13,458,952.00	4,724,442.88	416,580.25	5,141,023.13	8,317,928.87
117-02	Alcantarillado Sanitario	4,584,048.00	0.00	0.00	4,584,048.00	2,452,354.55	207,158.93	2,659,513.48	1,924,534.52
117-03	Conexiones De Agua Potable	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8,700.00	2,100.00	10,800.00	109,200.00
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	9,000.00	4,200.00	13,200.00	526,800.00
117-05	Reconexiones De Agua Potable	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	82,500.00	9,000.00	91,500.00	358,500.00
117-06	Modificacion De Pegues	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
117-07	Cortes Y Reconexiones Alcantarillado	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
117-15	Multas X Reconexiones Ilegales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	93,000.00
117-16	Multas X Pegues Ilegales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
117-17	Cobro Rep.p/daños A Tuberia De La Red	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
117-18	Corte Y Reconexion De Agua Dom.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	375.00	0.00	375.00	11,625.00
117-19	Corte Y Reconexion De Agua Com.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	750.00	0.00	750.00	59,250.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	400.00	0.00	400.00	59,600.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	77,742.90	5,650.35	83,393.25	216,606.75
117-23	Multas X Traciego(dar Agua Por	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
117-24	Multa X No Tener Trampa De	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
117-25	Constancias Inspecciones De Campo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	1,200.00	11,200.00	-6,200.00
117-26	Emision De Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
117-27	Otros Cobros Por Servicio Sopleteo De	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26,175.00	9,150.00	35,325.00	164,675.00
Total del Renglon		20,260,000.00	0.00	0.00	20,260,000.00	7,402,440.33	657,039.53	8,059,479.86	12,200,520.14


 ADMINISTRADOR GENERAL
 MUNICIPIO DE LIMA
 CORTES, HONORAS

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ventas del mes de: Septiembre 2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Presupuesto Modificado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos Septiembre	Total Recaudado	Pendiente de Recaudar
Renglón: 121 RECARGOS									
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	497,277.14	38,314.74	535,591.88	164,408.12
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	497,277.14	38,314.74	535,591.88	164,408.12
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA									
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,802,172.48	352,572.89	4,154,745.37	345,254.62
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,230,596.83	110,376.81	1,340,973.64	159,026.36
Total del Renglon		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,032,769.31	462,949.70	5,495,719.01	504,280.99
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		26,960,000.00	0.00	0.00	26,960,000.00	12,932,486.78	1,158,303.97	14,090,790.75	12,869,209.25
2 INGRESOS DE CAPITAL									
Renglón: 261 SUBSIDIOS									
261-01	Aportaciones Comunitarias Para Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	74,700.00	0.00	74,700.00	125,300.00
Total del Renglon		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	74,700.00	0.00	74,700.00	125,300.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL									
280-02	Intereses Bancarios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,804.67	90.24	7,894.91	32,105.09
280-09	Otros Ingresos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	931.49	14.64	946.13	799,053.87
Total del Renglon		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	8,736.16	104.88	8,841.04	831,158.96
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	83,436.16	104.88	83,541.04	956,458.96
Total General		28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	13,015,922.94	1,158,408.85	14,174,331.79	13,825,668.21

Francisco Elías Mejía Derás
Gerente Administrativo

Firma y Sello

