

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/23 al 28/02/23 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: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	22,600,000.00	2,083,294.71	1,496,151.37	3,579,446.08	19,020,553.92	15.83
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,300,000.00	465,700.50	320,940.14	786,640.64	2,513,359.36	23.83
118-05	Conexiones De Agua Potable	135,000.00	13,250.00	14,730.00	27,980.00	107,020.00	20.72
118-06	Reconexiones De Agua Potable	90,000.00	14,000.00	10,000.00	24,000.00	66,000.00	26.66
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	136,000.00	13,910.00	15,120.00	29,030.00	106,970.00	21.34
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	919,728.00	132,836.11	88,668.40	221,504.51	698,223.49	24.08
118-19	Permiso Para Perforacion De Pozos	24,000.00	32,000.00	16,183.00	48,183.00	-24,183.00	200.76
118-20	Caja Domiciliaria	23,000.00	0.00	700.00	700.00	22,300.00	3.04
118-21	Valvula Domiciliaria	11,000.00	0.00	600.00	600.00	10,400.00	5.45
118-22	Venta De Agua Potable	35,000.00	4,350.00	17,000.00	21,350.00	13,650.00	61.00
118-23	Tarifa Mensual Pozos Perforados	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
118-24	Descargos De Aguas Negras En Pilas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
118-25	Analisis Bacteriologico De Agua	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
118-26	Venta De Medidor De Agua Potable	8,000.00	5,100.00	1,200.00	6,300.00	1,700.00	78.75
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	580,000.00	83,800.00	73,300.00	157,100.00	422,900.00	27.08
118-28	Analisis Fisico Quimico De Agua	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	101,000.00	4,418.00	1,350.00	5,768.00	95,232.00	5.71
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,000,000.00	1,696,679.32	1,251,632.73	2,948,312.05	12,051,687.95	19.65
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	161,885.67	118,439.45	280,325.12	1,103,674.88	20.25
118-32	Impresiones	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
Total del Renglon		44,695,328.00	4,711,224.31	3,426,015.09	8,137,239.40	36,558,088.60	18.20
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	1,000,000.00	23,555.13	22,062.91	45,618.04	954,381.96	4.56
121-03	Recargos Del Servicio De	90,000.00	13,805.25	8,286.26	22,091.51	67,908.49	24.54
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	64,989.24	51,310.71	116,299.95	683,700.05	14.53
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	3,703.67	3,534.47	7,238.14	32,761.86	18.09
121-06	Intereses Generados En El Pago De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	80,000.00	8,890.39	6,566.31	15,456.70	64,543.30	19.32
121-10	Permiso De Rotura De Calles	130,000.00	19,768.00	6,870.00	26,638.00	103,362.00	20.49

Pag. 2

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/23 al 28/02/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
121-11	Multas Por Pegues De Agua	40,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	31,000.00	22.50
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
121-13	Multas Por Incumplimiento (agua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
121-14	Intereses Generados Por Atrazo En	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total del Renglon		2,276,000.00	139,211.68	103,130.66	242,342.34	2,033,657.66	17.83
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,800,000.00	553,797.25	538,482.02	1,092,279.27	5,707,720.73	16.06
123-02	Recuperacion Servicio De	1,200,000.00	199,594.76	136,441.78	336,036.54	863,963.46	28.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	3,000,000.00	558,862.99	509,960.60	1,068,823.59	1,931,176.41	35.62
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	74,410.47	61,219.70	135,630.17	629,369.83	17.72
123-05	Convenio De Pagos (mora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De	300,000.00	39,580.30	35,141.49	74,721.79	225,278.21	24.90
Total del Renglon		12,165,000.00	1,426,245.77	1,281,245.59	2,707,491.36	9,457,508.64	18.74
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		59,136,328.00	6,276,681.76	4,810,391.34	11,087,073.10	48,049,254.90	18.74
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	840.96	0.00	840.96	-840.96	**** **
Total del Renglon		0.00	840.96	0.00	840.96	-840.96	**** **
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		0.00	840.96	0.00	840.96	-840.96	**** **
Total General		59,136,328.00	6,277,522.72	4,810,391.34	11,087,914.06	48,048,413.94	

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR