

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	867,198.54	867,198.54
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	191,661.00	191,661.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	53,012.10	53,012.10
118-09	Disposicion Final De Desechos	2,000.00	2,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	756,891.50	756,891.50
118-31	Servicio De Bomberos	66,607.62	66,607.62
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,378.91	7,378.91
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,489.57	2,489.57
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12,451.63	12,451.63
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	751.70	751.70
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,651.92	1,651.92
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza Alcantarillad	16.70	16.70
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	208,822.85	208,822.85
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	51,015.63	51,015.63
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	226,696.92	226,696.92
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	22,468.03	22,468.03
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	12,487.14	12,487.14
	Numero de Recibos 3,950		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,483,601.76	2,483,601.76
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-01	Servicio De Agua Potable	395,345.85	395,345.85
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	88,347.10	88,347.10
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	20,907.44	20,907.44
118-30	Servicio De Tren De Aseo	277,643.50	277,643.50
118-31	Servicio De Bomberos	32,848.75	32,848.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,948.67	7,948.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,408.68	4,408.68
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	17,407.08	17,407.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,032.39	1,032.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,835.31	2,835.31
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	187,228.07	187,228.07

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	57,604.66	57,604.66
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	222,817.99	222,817.99
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	27,114.43	27,114.43
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	13,154.02	13,154.02

Numero de Recibos 2,101

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,356,643.94

1,356,643.94

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	6,680.00	6,680.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,705.00	1,705.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	527.20	527.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,947.00	4,947.00
118-31	Servicio De Bomberos	457.20	457.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	36.65	36.65
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	8.76	8.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	15.37	15.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.77	0.77
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.76	2.76
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,278.00	1,278.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	300.00	300.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	530.00	530.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	95.55	95.55
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	46.00	46.00

Numero de Recibos 28

Total Cooperativa ELGA

16,630.26

16,630.26

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	7,236.38	7,236.38
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,960.00	1,960.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	109.20	109.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,500.00	4,500.00
118-31	Servicio De Bomberos	519.08	519.08
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	189.64	189.64
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	34.08	34.08
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	147.12	147.12

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	8.65	8.65
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,790.03	5,790.03
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,591.87	1,591.87
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,774.60	4,774.60
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	552.91	552.91
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	297.09	297.09

Numero de Recibos 31

Total Pagos POS

27,710.65

27,710.65

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	16,416.84	16,416.84
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,268.97	5,268.97
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,102.71	1,102.71
118-30	Servicio De Tren De Aseo	26,210.09	26,210.09
118-31	Servicio De Bomberos	1,938.31	1,938.31
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	584.83	584.83
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	434.21	434.21
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,881.65	1,881.65
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	14.41	14.41
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,107.91	1,107.91
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,369.00	5,369.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,721.63	1,721.63
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	21,384.74	21,384.74
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,347.29	1,347.29
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	181.20	181.20

Numero de Recibos 47

Total Banco de Occidente 80659-6

84,963.79

84,963.79

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	51,878.50	51,878.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,900.00	10,900.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,258.60	3,258.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	57,378.50	57,378.50
118-31	Servicio De Bomberos	4,118.10	4,118.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	417.01	417.01

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	76.52	76.52
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	195.25	195.25
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.97	5.97
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.66	26.66
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,071.50	14,071.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,000.00	3,000.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,963.50	7,963.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	962.25	962.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	462.40	462.40

Numero de Recibos 228

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

154,714.76

154,714.76

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	16,150.55	16,150.55
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	315.00	315.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	228.80	228.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,032.00	3,032.00
118-31	Servicio De Bomberos	136.95	136.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	911.72	911.72
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.58	0.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3.04	3.04
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.25	0.25
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,068.00	6,068.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	35.00	35.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	182.00	182.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	14.70	14.70

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 058876-9

27,078.59

27,078.59

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	11,140.86	11,140.86
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,287.00	1,287.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	548.93	548.93
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,027.95	3,027.95
118-31	Servicio De Bomberos	364.22	364.22

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,121.60	1,121.60
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	85.56	85.56
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	200.48	200.48
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	19.61	19.61
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	16.05	16.05
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,682.00	6,682.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	800.00	800.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,330.00	2,330.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	126.00	126.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	249.60	249.60

Numero de Recibos 11

Total BANCOCCI 003762-6

27,999.86

27,999.86

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	403.50	403.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	270.00	270.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	46.00	46.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	380.00	380.00
118-31	Servicio De Bomberos	31.50	31.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	34.83	34.83
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	21.38	21.38
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	29.56	29.56
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.07	3.07
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.37	2.37
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	743.00	743.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	270.00	270.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	380.00	380.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31.50	31.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	46.00	46.00

Numero de Recibos 2

Total BANPAIS 01-075-000010-1

2,692.71

2,692.71

18

BANPAIS 21-075-002408-9

118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,920.00	1,920.00
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	511.51	511.51
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.72	11.72
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,750.63	8,750.63
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	378.00	378.00

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 21-075-002408-9

11,625.86

11,625.86

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	189.00	189.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	700.00	700.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,024.80	1,024.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	11,340.14	11,340.14
118-31	Servicio De Bomberos	478.00	478.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	108.22	108.22
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	158.67	158.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,333.13	1,333.13
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	142.32	142.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	85.45	85.45
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,440.00	1,440.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,000.00	2,000.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,400.00	10,400.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	384.00	384.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	811.20	811.20

Numero de Recibos 5

Total FICOHSA 97-240-2345

30,594.93

30,594.93

27

Banco de Los Trabajadores

118-01	Servicio De Agua Potable	16,105.00	16,105.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,740.00	4,740.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,470.40	1,470.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,339.00	16,339.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,438.80	1,438.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	93.05	93.05
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	33.32	33.32
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	139.63	139.63

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS  
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.32	5.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	17.91	17.91
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,170.00	3,170.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,295.00	1,295.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,210.00	5,210.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	525.45	525.45
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	285.20	285.20

Numero de Recibos 87

Total Banco de Los Trabajadores

50,868.08

50,868.08

28

BANTRAB Depositos.

123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	180.00	180.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	182.00	182.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	14.70	14.70

Numero de Recibos 1

Total BANTRAB Depositos.

446.70

446.70

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	26,443.50	26,443.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,155.00	7,155.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,636.40	1,636.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	32,794.40	32,794.40
118-31	Servicio De Bomberos	2,514.63	2,514.63
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	131.63	131.63
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	58.73	58.73
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	275.29	275.29
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	8.70	8.70
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	15.02	15.02
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,359.00	5,359.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,785.00	1,785.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,589.00	5,589.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	528.60	528.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	230.40	230.40

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS  
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/23 HASTA: 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 133		
	Total FICOHSA	84,525.30	84,525.30
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	52,412.50	52,412.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,295.00	10,295.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,698.00	3,698.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	60,048.00	60,048.00
118-31	Servicio De Bomberos	4,283.40	4,283.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	104.56	104.56
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.10	35.10
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	134.00	134.00
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	11.33	11.33
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	16.49	16.49
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,999.00	4,999.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,265.00	1,265.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,988.96	4,988.96
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	681.17	681.17
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	311.29	311.29
	Numero de Recibos 233		
	Total DAVIVIENDA	143,283.80	143,283.80
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-01	Servicio De Agua Potable	2,450.00	2,450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	300.00	300.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	208.00	208.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,320.00	4,320.00
118-31	Servicio De Bomberos	138.00	138.00
	Numero de Recibos 4		
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	7,416.00	7,416.00
	Numero de Recibos : 6869		
	<b>TOTAL</b>	<b>4,510,796.99</b>	<b>4,510,796.99</b>



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/09/23 AL 30/09/23

03/10/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	4,950.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	9,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	5,750.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	9,300.00
118-26	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1,200.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	38,950.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	1,104.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	15,924.50
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	1,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	87,678.50
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,000.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	1,350.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	1,500.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	10,632.90
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	1,500.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	15,982.90
	<b>TOTAL</b>	<b>103,661.40</b>




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Ingresos del 01/09/23 al 30/09/23*

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	24,100,000.00	12,699,628.06	1,471,290.14	14,170,918.20	9,929,081.80	58.80
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,300,000.00	2,837,780.27	325,319.07	3,163,099.34	136,900.66	95.85
118-05	Conexiones De Agua Potable	135,000.00	187,806.30	4,950.00	192,756.30	-57,756.30	142.78
118-06	Reconexiones De Agua Potable	90,000.00	81,950.00	10,000.00	91,950.00	-1,950.00	102.16
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	136,000.00	83,880.00	5,750.00	89,630.00	46,370.00	65.90
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	919,728.00	781,397.56	87,986.44	869,384.00	50,344.00	94.52
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	-7,000.00	****.**
118-19	Permiso Para Perforacion De Pozos	24,000.00	86,554.10	0.00	86,554.10	-62,554.10	360.64
118-20	Caja Domiciliaria	23,000.00	9,100.00	0.00	9,100.00	13,900.00	39.56
118-21	Valvula Domiciliaria	11,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	9,700.00	11.81
118-22	Venta De Agua Potable	35,000.00	142,150.00	10,650.00	152,800.00	-117,800.00	436.57
118-23	Aprovechamiento De Pozo Perforado	300,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	290,000.00	3.33
118-24	Descargos De Aguas Negras En Pilas	900.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-7,100.00	888.88
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	6,300.00	1,200.00	7,500.00	500.00	93.75
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	580,000.00	360,824.50	38,950.00	399,774.50	180,225.50	68.92
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	32,151.00	2,604.00	34,755.00	66,245.00	34.41
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,000,000.00	10,862,869.36	1,262,193.18	12,125,062.54	2,874,937.46	80.83
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,028,929.60	116,139.09	1,145,068.69	238,931.31	82.73
118-32	Impresiones	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>46,195,328.00</b>	<b>29,225,620.75</b>	<b>3,339,031.92</b>	<b>32,564,652.67</b>	<b>13,630,675.33</b>	<b>70.49</b>
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	1,000,000.00	225,012.07	19,061.32	244,073.39	755,926.61	24.40
121-03	Recargos Del Servicio De	90,000.00	95,185.65	7,845.16	103,030.81	-13,030.81	114.47
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	455,386.29	34,724.74	490,111.03	309,888.97	61.26
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	26,518.88	1,995.59	28,514.47	11,485.53	71.28
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	68,542.68	5,798.47	74,341.15	5,658.85	92.92
121-10	Permiso De Rotura De Calles	130,000.00	192,209.50	26,557.40	218,766.90	-88,766.90	168.28
121-11	Multas Por Pegues De Agua	40,000.00	31,500.00	3,000.00	34,500.00	5,500.00	86.25
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza	36,000.00	83.50	16.70	100.20	35,899.80	0.27
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
<b>Total del Renglon</b>		<b>2,276,000.00</b>	<b>1,094,438.57</b>	<b>98,999.38</b>	<b>1,193,437.95</b>	<b>1,082,562.05</b>	<b>69.64</b>

Pag. 2

*Umaaa Desconcentraaa Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
**Informe Rentístico de Ingresos del 01/09/23 al 30/09/23**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,800,000.00	4,567,575.63	449,961.33	5,017,536.96	1,782,463.04	73.78
123-02	Recuperacion Servicio De	1,200,000.00	1,201,432.93	122,338.79	1,323,771.72	-123,771.72	110.31
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	3,000,000.00	4,533,071.79	520,759.24	5,053,831.03	-2,053,831.03	168.46
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	520,493.47	55,014.05	575,507.52	189,492.48	75.22
123-05	Convenio De Pagos (mora	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	10.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De	300,000.00	285,419.51	28,353.68	313,773.19	-13,773.19	104.59
<b>Total del Renglon</b>		<b>12,165,000.00</b>	<b>11,117,993.33</b>	<b>1,176,427.09</b>	<b>12,294,420.42</b>	<b>-129,420.42</b>	<b>75.94</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>60,636,328.00</b>	<b>41,438,052.65</b>	<b>4,614,458.39</b>	<b>46,052,511.04</b>	<b>14,583,816.96</b>	<b>75.94</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	3,776.11	523.35	4,299.46	-4,299.46	**** **
<b>Total del Renglon</b>		<b>0.00</b>	<b>3,776.11</b>	<b>523.35</b>	<b>4,299.46</b>	<b>-4,299.46</b>	<b>**** **</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>3,776.11</b>	<b>523.35</b>	<b>4,299.46</b>	<b>-4,299.46</b>	<b>**** **</b>
<b>Total General</b>		<b>60,636,328.00</b>	<b>41,441,828.76</b>	<b>4,614,981.74</b>	<b>46,056,810.50</b>	<b>14,579,517.50</b>	

  
  
**P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento**  
**Contadora /EMASAR**

  
  
**Ing. David Enamorado**  
**Gerente /EMASAR**

AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO SANITARIO			ASEO DE CALLES, PARQUES Y AVENIDAS			SERVICIO TREN DE ASEO			SERVICIO DE BOMBEROS		
118-01	121-02	123-01	118-02	121-03	123-02	118-08	121-05	123-06	118-30	121-04	123-03	118-31	121-08	123-04
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANITARIO	RECAR. ALCANT	RECU.ALCANTA	ASEO CALLES	RECAR. ASEO CALL	RECU.ASEO CALL	TREN DE ASEO	RECAR.TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE.BOMBEROS	RECU. BOMBEROS
867,198.54	7,378.91	208,822.85	191,661.00	2,489.57	51,015.63	53,012.10	751.70	12,487.14	756,891.50	12,451.63	226,696.92	66,607.62	1,651.92	22,468.03
395,345.85	7,948.67	187,228.07	88,347.10	4,408.68	57,604.66	20,907.44	1,032.39	13,154.02	277,643.50	17,407.08	222,817.99	32,848.75	2,835.31	27,114.43
6,680.00	36.65	1,278.00	1,705.00	8.76	300.00	527.20	0.77	46.00	4,947.00	15.37	4,774.60	457.20	2.76	95.55
7,236.38	189.64	5,790.03	1,960.00	34.08	1,591.87	109.20	14.41	297.09	4,500.00	147.12	1,347.29	519.08	8.65	552.91
16,416.84	584.83	5,369.00	5,268.97	434.21	1,721.63	1,102.71	5.97	181.20	26,210.09	1,881.65	962.25	1,938.31	1,107.91	1,347.29
51,878.50	417.01	14,071.50	10,900.00	76.52	3,000.00	3,258.60	19.61	462.40	57,378.50	195.25	14.70	4,118.10	26.66	962.25
16,150.55	911.72	6,068.00	315.00	0.58	35.00	228.80	3.07	249.60	3,032.00	3.04	126.00	136.95	0.25	14.70
11,140.86	1,121.60	6,682.00	1,287.00	85.56	800.00	548.93	142.32	46.00	3,027.95	200.48	31.50	364.22	16.05	126.00
403.50	34.83	743.00	270.00	21.38	270.00	46.00	5.32	811.20	380.00	29.56	378.00	31.50	2.37	31.50
189.00	108.22	1,440.00	700.00	158.67	2,000.00	1,024.80	8.70	285.20	1,920.00	511.51	384.00	54.00	11.72	378.00
16,105.00	93.05	3,170.00	4,740.00	33.32	70.00	1,470.40	11.33	230.40	11,340.14	1,333.13	525.45	478.00	85.45	384.00
26,443.50	131.63	180.00	7,155.00	58.73	1,295.00	1,636.40		311.29	16,339.00	139.63	528.60	1,438.80	17.91	525.45
52,412.50	104.56	5,359.00	10,295.00	35.10	1,785.00	3,698.00			32,794.40	275.29	681.17	2,514.63	15.02	528.60
2,450.00		4,999.00	300.00		1,265.00	208.00			60,048.00	134.00		4,283.40	16.49	681.17
									4,320.00			138.00		
<b>1,470,051.02</b>	<b>19,061.32</b>	<b>451,200.45</b>	<b>324,904.07</b>	<b>7,845.16</b>	<b>122,753.79</b>	<b>87,778.58</b>	<b>1,995.59</b>	<b>28,561.54</b>	<b>1,260,772.08</b>	<b>34,724.74</b>	<b>459,268.47</b>	<b>115,928.56</b>	<b>5,798.47</b>	<b>55,209.88</b>
		1,940,312.79			455,503.02			118,335.71			1,754,765.29			176,936.91
<b>TOTAL DE INFORME</b>			<b>TOTAL DE INFORME</b>			<b>TOTAL DE INFORME</b>			<b>TOTAL DE INFORME</b>			<b>TOTAL DE INFORME</b>		
		<b>1,940,312.79</b>			<b>455,503.02</b>			<b>118,335.71</b>			<b>1,817,677.16</b>			<b>176,951.61</b>
<b>118-01</b>	<b>121-02</b>	<b>123-01</b>	<b>118-02</b>	<b>121-03</b>	<b>123-02</b>	<b>118-08</b>	<b>121-05</b>	<b>123-06</b>	<b>118-30</b>	<b>121-04</b>	<b>123-03</b>	<b>118-31</b>	<b>121-08</b>	<b>123-04</b>
<b>RENTISTICO</b>			<b>RENTISTICO</b>			<b>RENTISTICO</b>			<b>RENTISTICO</b>			<b>RENTISTICO</b>		
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANITARIO	RECAR. ALCANT	RECU.ALCANT	ASEO CALLES	RECAR. ASEO CALL	RECU.ASEO CALL	TREN DE ASEO	RECAR.TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE.BOMBEROS	RECU. BOMBEROS
1,471,290.14	19,061.32	449,961.33	325,319.07	7,845.16	122,338.79	87,986.44	1,995.59	28,353.68	1,262,193.18	34,724.74	520,759.24	116,139.09	5,798.47	55,014.05
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION			SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION			SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION			SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION			SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION		
		<b>1,940,312.79</b>			<b>455,503.02</b>			<b>118,335.71</b>			<b>1,817,677.16</b>			<b>176,951.61</b>
<b>118-01</b>	<b>121-02</b>	<b>123-01</b>	<b>118-02</b>	<b>121-03</b>	<b>123-02</b>	<b>118-08</b>	<b>121-05</b>	<b>123-06</b>	<b>118-30</b>	<b>121-04</b>	<b>123-03</b>	<b>118-31</b>	<b>121-08</b>	<b>123-04</b>