

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
1 INGRESOS CORRIENTES							
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
Total del Renglon		46,195,328.00	29,225,620.75	3,339,031.92	32,564,652.67	13,630,675.33	70.49
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
Total del Renglon		2,276,000.00	1,094,438.57	98,999.38	1,193,437.95	1,082,562.05	69.64

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa Pag. 2
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
Total del Renglon		12,165,000.00	11,117,993.33	1,176,427.09	12,294,420.42	-129,420.42	75.94
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		60,636,328.00	41,438,052.65	4,614,458.39	46,052,511.04	14,583,816.96	75.94
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	3,776.11	523.35	4,299.46	-4,299.46	**** **
Total del Renglon		0.00	3,776.11	523.35	4,299.46	-4,299.46	**** **
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		0.00	3,776.11	523.35	4,299.46	-4,299.46	**** **
Total General		60,636,328.00	41,441,828.76	4,614,981.74	46,056,810.50	14,579,517.50	



P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR



Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR