

Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/23 al 31/10/23

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	14,170,918.20	1,541,139.10	15,712,057.30	8,387,942.70	65.19
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,300,000.00	3,163,099.34	347,726.22	3,510,825.56	-210,825.56	106.38
118-05	Conexiones De Agua Potable	135,000.00	192,756.30	6,110.00	198,866.30	-63,866.30	147.30
118-06	Reconexiones De Agua Potable	90,000.00	91,950.00	10,450.00	102,400.00	-12,400.00	113.77
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	136,000.00	89,630.00	5,750.00	95,380.00	40,620.00	70.13
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	919,728.00	869,384.00	90,515.07	959,899.07	-40,171.07	104.36
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	7,000.00	1,000.00	8,000.00	-8,000.00	**** **
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	152,800.00	13,950.00	166,750.00	-131,750.00	476.42
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	7,500.00	0.00	7,500.00	500.00	93.75
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	580,000.00	399,774.50	34,300.00	434,074.50	145,925.50	74.84
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	34,755.00	0.00	34,755.00	66,245.00	34.41
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,000,000.00	12,125,062.54	1,312,056.25	13,437,118.79	1,562,881.21	89.58
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,145,068.75	121,264.91	1,266,333.66	117,666.34	91.49
118-32	Impresiones	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
Total del Renglón		46,195,328.00	32,564,652.73	3,484,261.55	36,048,914.28	10,146,413.72	78.03
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	1,000,000.00	244,073.39	24,191.10	268,264.49	731,735.51	26.82
121-03	Recargos Del Servicio De	90,000.00	103,030.81	10,454.84	113,485.65	-23,485.65	126.09
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	490,108.87	39,006.52	529,115.39	270,884.61	66.13
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	28,514.47	3,558.23	32,072.70	7,927.30	80.18
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	74,343.31	5,637.75	79,981.06	18.94	99.97
121-10	Permiso De Rotura De Calles	130,000.00	218,766.90	8,755.50	227,522.40	-97,522.40	175.01
121-11	Multas Por Pegues De Agua	40,000.00	34,500.00	4,000.00	38,500.00	1,500.00	96.25
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza	36,000.00	100.20	0.00	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 Renglón		2,276,000.00	1,193,437.95	95,603.94	1,289,041.89	986,958.11	77.03

Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/23 al 31/10/23

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	5,017,536.96	512,029.93	5,529,566.89	1,270,433.11	81.31
123-02	Recuperacion Servicio De	1,200,000.00	1,323,731.71	142,837.57	1,466,569.28	-266,569.28	122.21
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	3,000,000.00	5,053,206.19	556,371.37	5,609,577.56	-2,609,577.56	186.98
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	575,365.55	61,371.34	636,736.89	128,263.11	83.23
123-05	Convenio De Pagos (mora	100,000.00	10,806.76	0.00	10,806.76	89,193.24	10.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De	300,000.00	313,773.19	32,533.12	346,306.31	-46,306.31	115.43
Total del Renglon		12,165,000.00	12,294,420.36	1,305,143.33	13,599,563.69	-1,434,563.69	84.00
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		60,636,328.00	46,052,511.04	4,885,008.82	50,937,519.86	9,698,808.14	84.00
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	4,299.46	400.31	4,699.77	-4,699.77	****. **
280-03	Otros Ingresos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
Total del Renglon		6,000,000.00	4,299.46	400.31	4,699.77	5,995,300.23	0.07
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,000,000.00	4,299.46	400.31	4,699.77	5,995,300.23	0.07
Total General		66,636,328.00	46,056,810.50	4,885,409.13	50,942,219.63	15,694,108.37	

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR