

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	921,165.99	921,165.99
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	200,250.00	200,250.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	54,007.70	54,007.70
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	787,045.00	787,045.00
118-31	Servicio De Bomberos	70,745.58	70,745.58
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,954.48	5,954.48
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,081.77	2,081.77
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,766.65	6,766.65
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	398.76	398.76
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	858.22	858.22
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	218,356.74	218,356.74
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	54,210.00	54,210.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	204,782.40	204,782.40
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	21,711.19	21,711.19
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	2,377.89	2,377.89
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	11,525.50	11,525.50

Numero de Recibos 4,241

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,563,237.87

2,563,237.87

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	438,638.79	438,638.79
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	98,610.00	98,610.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	23,120.00	23,120.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	321,855.21	321,855.21
118-31	Servicio De Bomberos	33,462.04	33,462.04
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,259.18	15,259.18
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,478.49	5,478.49
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	22,355.21	22,355.21
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2,772.14	2,772.14
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,365.84	3,365.84
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	227,123.16	227,123.16

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	59,926.77	59,926.77
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	219,412.88	219,412.88
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	26,657.63	26,657.63
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	92,526.90	92,526.90
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,814.21	14,814.21

Numero de Recibos 2,214

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,605,378.45

1,605,378.45

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	3,304.00	3,304.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,205.00	1,205.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	377.20	377.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,764.00	3,764.00
118-31	Servicio De Bomberos	297.10	297.10

Numero de Recibos 19

Total Cooperativa ELGA

8,947.30

8,947.30

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	5,724.00	5,724.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,065.00	1,065.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	384.80	384.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,914.75	5,914.75
118-31	Servicio De Bomberos	505.96	505.96
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	61.97	61.97
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	27.60	27.60
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	310.53	310.53
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	19.01	19.01
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	23.56	23.56
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,490.00	1,490.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	740.00	740.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,137.00	6,137.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	463.05	463.05
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	239.20	239.20

Numero de Recibos 22

Total Pagos POS

23,106.43

23,106.43

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
05	Banco de Occidente 80659-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	20,618.40	20,618.40
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,938.97	8,938.97
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,099.87	1,099.87
118-30	Servicio De Tren De Aseo	25,601.84	25,601.84
118-31	Servicio De Bomberos	2,945.15	2,945.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,173.18	1,173.18
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,378.67	2,378.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,510.85	6,510.85
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	191.06	191.06
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,184.85	1,184.85
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,573.50	2,573.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,406.00	5,406.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,712.65	6,712.65
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	627.51	627.51
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	12,477.04	12,477.04
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	582.00	582.00

Numero de Recibos 56

Total Banco de Occidente 80659-6

99,021.54

99,021.54

10 Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	36,190.00	36,190.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,425.00	8,425.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,117.40	2,117.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	36,742.00	36,742.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,958.67	2,958.67
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	396.00	396.00
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	75.08	75.08
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	185.00	185.00
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	9.95	9.95
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	23.73	23.73
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,973.00	14,973.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,980.00	2,980.00

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,004.00	7,004.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	896.70	896.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	372.40	372.40

Numero de Recibos 173

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

113,348.93

113,348.93

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,059.60	1,059.60
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	320.00	320.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	166.40	166.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,740.00	1,740.00
118-31	Servicio De Bomberos	117.60	117.60

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 058876-9

3,403.60

3,403.60

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,207.00	1,207.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	80.00	80.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	50.00	50.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	230.00	230.00
118-31	Servicio De Bomberos	25.20	25.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	50.10	50.10
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.01	2.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5.76	5.76
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.26	1.26
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.63	0.63
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,000.00	1,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	40.00	40.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	12.60	12.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	25.00	25.00

Numero de Recibos 2

Total BANCOCCI 004285-9

2,844.56

2,844.56

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	300.00	300.00
--------	--------------------------	--------	--------

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	40.00	40.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	655.58	655.58
118-31	Servicio De Bomberos	116.55	116.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	202.92	202.92
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	28.89	28.89
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	289.21	289.21
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.15	15.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	21.47	21.47
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,299.86	3,299.86
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	560.00	560.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,579.00	5,579.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	321.15	321.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	358.80	358.80

Numero de Recibos 6

Total BANCOCCI 003762-6

11,788.58

11,788.58

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	1,750.00	1,750.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	350.00	350.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	46.00	46.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	515.61	515.61
118-31	Servicio De Bomberos	93.50	93.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	308.92	308.92
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	69.88	69.88
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	59.95	59.95
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	12.28	12.28
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.21	4.21
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,000.00	4,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	800.00	800.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	460.00	460.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	63.00	63.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	184.00	184.00

Numero de Recibos 2

Total BANPAIS 01-075-000010-1

8,717.35

8,717.35

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
19	FICOHSA 97-240-2345		
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	643.00	643.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,000.00	4,000.00
118-31	Servicio De Bomberos	85.90	85.90
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	341.97	341.97
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.70	0.70
Numero de Recibos 1			
Total		5,071.57	5,071.57

27 Banco de Los Trabajadores

118-01	Servicio De Agua Potable	23,809.50	23,809.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,920.00	6,920.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,188.20	2,188.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	24,617.00	24,617.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,216.70	2,216.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	123.23	123.23
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	78.91	78.91
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	714.80	714.80
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	62.32	62.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	58.90	58.90
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,646.62	5,646.62
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,125.00	2,125.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	11,375.00	11,375.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,063.65	1,063.65
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	4,758.46	4,758.46
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,007.30	1,007.30
Numero de Recibos 125			
Total Banco de Los Trabajadores		86,765.59	86,765.59

28 BANTRAB Depositos.

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.00	70.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	124.80	124.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,600.00	1,600.00
118-31	Servicio De Bomberos	48.00	48.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total BANTRAB Depositos.	1,842.80	1,842.80
30	FICOHSA		
118-01	Servicio De Agua Potable	33,592.50	33,592.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	11,139.80	11,139.80
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,218.80	2,218.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	43,208.16	43,208.16
118-31	Servicio De Bomberos	3,376.57	3,376.57
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	276.69	276.69
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	172.22	172.22
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	626.59	626.59
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	17.55	17.55
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	60.64	60.64
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,940.00	9,940.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,455.00	3,455.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,859.50	12,859.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,258.35	1,258.35
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	1,500.00	1,500.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	367.80	367.80
	Numero de Recibos 171		
	Total FICOHSA	124,070.17	124,070.17
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	45,441.15	45,441.15
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,547.25	8,547.25
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,345.70	3,345.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	47,000.00	47,000.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,749.24	3,749.24
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	290.86	290.86
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	43.95	43.95
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	303.95	303.95
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	16.02	16.02
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	18.46	18.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,032.50	5,032.50

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

PAG.

8

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/23 HASTA: 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,060.00	1,060.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,444.50	4,444.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	445.05	445.05
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	533.44	533.44
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	314.30	314.30

Numero de Recibos 209

Total DAVIVIENDA

120,586.37

120,586.37

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	4,230.00	4,230.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	580.00	580.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	436.80	436.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,294.30	5,294.30
118-31	Servicio De Bomberos	222.90	222.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	93.57	93.57
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	17.37	17.37
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	536.05	536.05
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	42.03	42.03
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	17.24	17.24
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,600.00	9,600.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	270.00	270.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	728.00	728.00

Numero de Recibos 7

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

22,068.26

22,068.26

36

DAVIVIENDA 6628

118-01	Servicio De Agua Potable	810.00	810.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	260.00	260.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	26.00	26.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	357.00	357.00
118-31	Servicio De Bomberos	40.95	40.95

Numero de Recibos 3

Total DAVIVIENDA 6628

1,493.95

1,493.95

Numero de Recibos : 7257

TOTAL

4,801,693.32

4,801,693.32

RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/10/23 AL 31/10/23

09/11/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	6,110.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	10,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	5,750.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	6,450.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	34,300.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	8,755.50
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	75,365.50
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	450.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	5,700.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	6,150.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	1,800.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	1,800.00
TOTAL		83,315.50

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
 Contadbra /EMASAR

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

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

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Rengión: 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 Renglon		46,195,328.00	32,564,652.73	3,484,261.55	36,048,914.28	10,146,413.72	78.03
Renglon: 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 Renglon		2,276,000.00	1,193,437.95	95,603.94	1,289,041.89	986,958.11	77.03

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

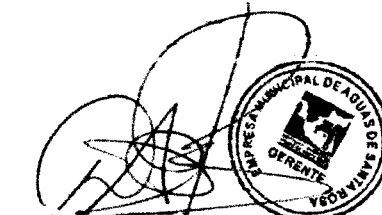

Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/23 al 31/10/23

Pag. 2

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 Renglón		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 Renglón		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

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	RECARGAR AGUA	RECU. AGUA		ALCANT. SANIT	RECARGAR ALCANT	RECU. ALCANT		ASEO CALLES	RECARGAR ASEO CA	RECU. ASEO CALL		TREN DE ASEO	RECARGAR TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS	
921,165.99	5,954.48	218,772.15		200,250.00	2,081.77	54,252.62		54,007.70	398.76	11,628.06		787,045.00	6,766.65	206,456.90		70,745.58	858.22	21,853.99	
438,638.79	15,259.18	247,928.57		98,610.00	5,478.49	71,433.23		23,120.00	2,772.14	16,287.43		321,855.21	22,355.21	272,173.82		33,462.04	3,365.84	32,638.50	
3,304.00	61.97	1,490.00		1,205.00	27.60	740.00		377.20	19.01	239.20		3,764.00	310.53	6,137.00		297.10	23.56	463.05	
5,724.00	1,173.18	2,573.50		1,065.00	2,378.67	6,066.87		384.80	191.06	1,078.73		5,914.75	6,510.85	16,925.88		505.96	1,184.85	1,733.72	
20,618.40	396.00	14,973.00		8,938.97	75.08	2,980.00		1,099.87	9.95	372.40		25,601.84	185.00	7,004.00		2,945.15	23.73	896.70	
36,190.00	50.10	1,000.00		8,425.00	2.01	40.00		2,117.40	1.26	25.00		36,742.00	5.76	115.00		2,958.67	0.63	12.60	
1,059.60	202.92	3,299.86		320.00	28.89	560.00		166.40	15.15	358.80		1,740.00	289.21	5,579.00		117.60	21.47	321.15	
1,207.00	308.92	4,000.00		80.00	69.88	800.00		50.00	12.28	184.00		230.00	59.95	460.00		25.20	4.21	63.00	
300.00	123.23	6,221.72		40.00	78.91	2,229.50		46.00	0.70	1,111.80		655.58	341.97	14,971.81		116.55	58.90	1,441.20	
1,750.00	276.69	10,036.80		350.00	172.22	3,600.55		643.00	62.32	367.80		515.61	714.80	13,994.05		93.50	60.64	1,381.45	
23,809.50	290.86	5,032.50		6,920.00	43.95	1,060.00		2,188.20	17.55	314.30		4,000.00	626.59	4,869.71		85.90	18.46	553.28	
33,592.50	93.57			70.00	17.37			124.80	16.02	728.00		24,617.00	303.95	9,600.00		2,216.70	17.24	270.00	
45,441.15				11,139.80				2,218.80	42.03			1,600.00	536.05			48.00			
4,230.00				8,547.25				3,345.70				43,208.16				3,376.57			
810.00				580.00				436.80				47,000.00				3,749.24			
				260.00				26.00				5,294.30				222.90			
												357.00				40.95			
1,537,840.93	24,191.10	515,328.10		346,801.02	10,454.84	143,762.77		90,352.67	3,558.23	32,695.52		1,310,140.45	39,006.52	558,287.17		121,007.61	5,637.75	61,628.64	
		2,077,360.13				501,018.63				126,606.42				1,907,434.14				188,274.00	
TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME			
118-01	121-02	123-01	2,077,360.13	118-02	121-03	123-02	501,018.63	118-08	121-05	123-06	126,606.42	118-30	121-04	123-03	1,907,434.14	118-31	121-08	123-04	188,274.00
RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO			
AGUA	RECARGAR AGUA	RECU. AGUA		ALCANT. SANIT	RECARGAR ALCANT	RECU. ALCANT		ASEO CALLES	RECARGAR ASEO CA	RECU. ASEO CALL		TREN DE ASEO	RECARGAR TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS	
1,541,139.10	24,191.10	512,029.93		347,726.22	10,454.84	142,837.57		90,515.07	3,558.23	32,533.12		1,312,056.25	39,006.52	556,371.37		121,264.91	5,637.75	61,371.34	
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			
		2,077,360.13				601,018.63				126,606.42				1,907,434.14				188,274.00	
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	