

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	<b>BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA</b>		
118-01	Servicio De Agua Potable	952,798.25	952,798.25
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	204,972.00	204,972.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	54,958.40	54,958.40
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	802,389.00	802,389.00
118-31	Servicio De Bomberos	71,575.13	71,575.13
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,266.78	6,266.78
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,631.84	2,631.84
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8,417.16	8,417.16
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	378.44	378.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,044.84	1,044.84
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	237,950.97	237,950.97
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	62,889.79	62,889.79
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	240,353.55	240,353.55
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	24,755.54	24,755.54
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	13,537.18	13,537.18

Numero de Recibos 4,264

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,685,918.87

2,685,918.87

008 **Cooperativa Nueva Vida Limitada**

118-01	Servicio De Agua Potable	423,092.81	423,092.81
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	88,048.44	88,048.44
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	22,667.10	22,667.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	293,205.67	293,205.67
118-31	Servicio De Bomberos	32,544.13	32,544.13
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,427.55	10,427.55
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,409.01	4,409.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	17,204.80	17,204.80
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	998.32	998.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,764.77	2,764.77
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	226,803.45	226,803.45
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	63,922.47	63,922.47

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	273,708.00	273,708.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	30,672.95	30,672.95
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	16,018.14	16,018.14

Numero de Recibos 2,205

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,506,487.61

1,506,487.61

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	5,749.69	5,749.69
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,115.00	1,115.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	274.00	274.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,619.00	2,619.00
118-31	Servicio De Bomberos	271.00	271.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	418.19	418.19
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	98.07	98.07
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	196.74	196.74
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	9.90	9.90
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	27.89	27.89
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,393.43	8,393.43
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,388.80	2,388.80
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,310.60	4,310.60
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	537.67	537.67
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	356.80	356.80

Numero de Recibos 22

Total Pagos POS

26,766.78

26,766.78

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	28,608.32	28,608.32
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,118.91	10,118.91
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,186.80	3,186.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	40,552.57	40,552.57
118-31	Servicio De Bomberos	4,650.79	4,650.79
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,145.83	3,145.83
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,670.24	1,670.24
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,769.83	4,769.83
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	753.52	753.52

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,219.64	1,219.64
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,320.00	4,320.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,339.05	3,339.05
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	31,597.01	31,597.01
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,217.65	2,217.65

Numero de Recibos 68

Total Banco de Occidente 80659-6

140,150.16

140,150.16

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	48,769.40	48,769.40
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,620.00	10,620.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,102.80	3,102.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	61,373.50	61,373.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,990.12	3,990.12
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	373.54	373.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	412.06	412.06
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,170.56	1,170.56
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	211.06	211.06
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	140.31	140.31
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	11,975.50	11,975.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,593.10	4,593.10
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	20,134.50	20,134.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,811.50	1,811.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,256.70	1,256.70

Numero de Recibos 211

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

169,934.65

169,934.65

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	704.00	704.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	180.00	180.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,085.00	2,085.00
118-31	Servicio De Bomberos	82.35	82.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9.95	9.95
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.34	2.34

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	33.65	33.65
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.43	2.43
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.16	1.16
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	596.00	596.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	140.00	140.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,015.00	2,015.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	69.75	69.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	145.60	145.60

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 058876-9

6,212.83

6,212.83

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	8,082.70	8,082.70
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	370.00	370.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	75.00	75.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	615.00	615.00
118-31	Servicio De Bomberos	51.03	51.03
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,252.50	1,252.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	62.80	62.80
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	91.51	91.51
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.26	1.26
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.13	5.13
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	12,000.00	12,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	455.46	455.46
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,501.00	1,501.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	13.00	13.00

Numero de Recibos 4

Total BANCOCCI 004285-9

24,576.39

24,576.39

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	8,400.00	8,400.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,119.46	1,119.46
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	33.80	33.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,930.00	2,930.00
118-31	Servicio De Bomberos	137.65	137.65

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	412.49	412.49
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	73.27	73.27
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	704.72	704.72
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	36.21	36.21
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,550.00	6,550.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,110.00	1,110.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,210.00	8,210.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	441.00	441.00

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 003762-6

30,158.60

30,158.60

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	450.00	450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	145.00	145.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	150.00	150.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	450.00	450.00
118-31	Servicio De Bomberos	28.25	28.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	43.09	43.09
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	18.72	18.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	34.72	34.72
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

Numero de Recibos 1

Total

1,336.27

1,336.27

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	2,463.00	2,463.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	760.28	760.28
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	584.20	584.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,339.76	7,339.76
118-31	Servicio De Bomberos	338.35	338.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	197.37	197.37
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	150.60	150.60
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,080.72	1,080.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	80.98	80.98

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

PAG.

6

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	38.55	38.55
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	510.00	510.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	770.00	770.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,783.00	4,783.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	196.57	196.57
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	384.80	384.80

Numero de Recibos 7

Total FICOHSA 97-240-2345

19,678.18

19,678.18

27

Banco de Los Trabajadores

118-01	Servicio De Agua Potable	17,585.50	17,585.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,310.00	5,310.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,780.80	1,780.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	18,766.00	18,766.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,562.90	1,562.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	94.04	94.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	41.08	41.08
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	419.72	419.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	45.18	45.18
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	24.19	24.19
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,730.00	3,730.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	965.00	965.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,131.00	7,131.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	519.10	519.10
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	734.20	734.20

Numero de Recibos 91

Total Banco de Los Trabajadores

58,708.71

58,708.71

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	27,014.00	27,014.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,945.00	6,945.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,441.50	1,441.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	39,655.64	39,655.64
118-31	Servicio De Bomberos	2,597.23	2,597.23
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	140.80	140.80

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	58.72	58.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	693.73	693.73
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	47.00	47.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	54.82	54.82
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,575.73	6,575.73
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,762.07	1,762.07
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	11,648.88	11,648.88
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,071.07	1,071.07
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	533.00	533.00

Numero de Recibos 127

Total FICOHSA

100,239.19

100,239.19

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	41,542.50	41,542.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,415.00	7,415.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,491.20	2,491.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	50,421.00	50,421.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,580.28	3,580.28
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	198.69	198.69
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	43.51	43.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,630.72	1,630.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.98	4.98
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	70.64	70.64
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,130.00	7,130.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,620.00	1,620.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	23,577.21	23,577.21
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,458.38	1,458.38
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	298.20	298.20

Numero de Recibos 187

Total DAVIVIENDA

141,482.31

141,482.31

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

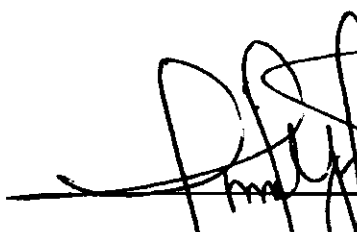

118-01	Servicio De Agua Potable	7,667.00	7,667.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,410.00	1,410.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	766.81	766.81

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/23 HASTA: 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,425.00	4,425.00
118-31	Servicio De Bomberos	334.18	334.18
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1.45	1.45
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	68.01	68.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	120.41	120.41
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	93.48	93.48
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	41.63	41.63
Numero de Recibos 8			
Total		14,927.97	14,927.97
Numero de Recibos : 7205			
		<b>TOTAL</b>	<b>4,926,578.52</b>
			<b>4,926,578.52</b>

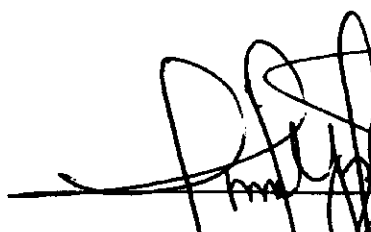
P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/11/23 AL 30/11/23

07/12/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	4,500.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	13,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	4,950.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	700.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	10,950.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	31,500.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	3,255.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	6,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	75,355.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	8,850.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	8,850.00
	<b>TOTAL</b>	<b>84,205.00</b>




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Ingresos del 01/11/23 al 30/11/23* <sup>Pag. 1</sup>


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
<b>Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES</b>							
118-01	Servicio De Agua Potable	24,100,000.00	15,711,857.30	1,575,784.61	17,287,641.91	6,812,358.09	71.73
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,300,000.00	3,510,805.56	339,213.09	3,850,018.65	-550,018.65	116.66
118-05	Conexiones De Agua Potable	135,000.00	198,866.30	4,500.00	203,366.30	-68,366.30	150.64
118-06	Reconexiones De Agua Potable	90,000.00	102,400.00	13,500.00	115,900.00	-25,900.00	128.77
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	136,000.00	95,380.00	4,950.00	100,330.00	35,670.00	73.77
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	919,728.00	959,538.57	91,875.31	1,051,413.88	-131,685.88	114.31
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	8,000.00	1,000.00	9,000.00	-9,000.00	****.**
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	700.00	9,800.00	13,200.00	42.60
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	166,750.00	19,800.00	186,550.00	-151,550.00	533.00
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	434,074.50	31,500.00	465,574.50	114,425.50	80.27
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	13,437,434.79	1,328,516.92	14,765,951.71	234,048.29	98.43
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,266,342.66	122,039.95	1,388,382.61	-4,382.61	100.31
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>36,048,658.78</b>	<b>3,533,379.88</b>	<b>39,582,038.66</b>	<b>6,613,289.34</b>	<b>85.68</b>
<b>Renglón: 121 RECARGOS</b>							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	1,000,000.00	268,264.49	22,982.27	291,246.76	708,753.24	29.12
121-03	Recargos Del Servicio De	90,000.00	113,485.65	9,740.27	123,225.92	-33,225.92	136.91
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	529,115.39	36,568.99	565,684.38	234,315.62	70.71
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	32,072.70	2,638.14	34,710.84	5,289.16	86.77
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	79,981.06	5,473.99	85,455.05	-5,455.05	106.81

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Ingresos del 01/11/23 al 30/11/23* <sup>Pag. 2</sup>

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
121-10	Permiso De Rotura De Calles	130,000.00	227,522.40	3,255.00	230,777.40	-100,777.40	177.52
121-11	Multas Por Pegues De Agua	40,000.00	38,500.00	6,000.00	44,500.00	-4,500.00	111.25
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
<b>Total del Renglon</b>		<b>2,276,000.00</b>	<b>1,289,041.89</b>	<b>86,658.66</b>	<b>1,375,700.55</b>	<b>900,299.45</b>	<b>84.49</b>
<b>Renglon: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA</b>							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,800,000.00	5,529,716.89	523,210.14	6,052,927.03	747,072.97	89.01
123-02	Recuperacion Servicio De	1,200,000.00	1,466,604.28	141,847.51	1,608,451.79	-408,451.79	134.03
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	3,000,000.00	5,609,637.56	623,787.76	6,233,425.32	-3,233,425.32	207.78
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	636,747.39	63,125.41	699,872.80	65,127.20	91.48
123-05	Convenio De Pagos (mora	100,000.00	10,806.76	5,862.52	16,669.28	83,330.72	16.66
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De	300,000.00	346,306.31	32,911.64	379,217.95	-79,217.95	126.40
<b>Total del Renglon</b>		<b>12,165,000.00</b>	<b>13,599,819.19</b>	<b>1,390,744.98</b>	<b>14,990,564.17</b>	<b>-2,825,564.17</b>	<b>92.26</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>60,636,328.00</b>	<b>50,937,519.86</b>	<b>5,010,783.52</b>	<b>55,948,303.38</b>	<b>4,688,024.62</b>	<b>92.26</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
<b>Renglon: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL</b>							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	4,299.46	579.01	4,878.47	-4,878.47	**** **
280-03	Otros Ingresos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	100.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,004,299.46</b>	<b>579.01</b>	<b>3,004,878.47</b>	<b>-4,878.47</b>	<b>100.16</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,004,299.46</b>	<b>579.01</b>	<b>3,004,878.47</b>	<b>-4,878.47</b>	<b>100.16</b>
<b>Total General</b>		<b>63,636,328.00</b>	<b>53,941,819.32</b>	<b>5,011,362.53</b>	<b>58,953,181.85</b>	<b>4,683,146.15</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	
552,798.25	6,266.78	227,890.97		204,972.00	2,631.84	62,889.79		54,958.40	378.44	13,537.18		802,389.00	8,417.16	240,833.55		71,575.13	1,044.84	24,755.54	
423,092.81	10,427.55	226,808.45		88,048.44	4,409.01	63,972.47		22,667.10	998.32	16,018.14		293,205.67	17,204.80	275,708.00		32,544.13	2,764.77	30,672.95	
5,749.69	418.19	8,393.43		1,115.00	98.07	2,388.80		274.00	9.90	356.80		2,619.00	196.74	4,310.60		271.00	27.89	587.67	
28,608.32	3,145.83	4,320.00		10,118.91	1,670.24	3,339.05		3,186.80	753.52	1,256.70		40,552.57	4,769.83	31,597.01		4,650.79	1,219.64	2,217.65	
48,769.40	373.54	11,875.50		10,620.00	412.06	4,593.10		3,102.80	211.06	145.60		61,373.50	1,170.56	20,134.50		3,990.12	1.16	1,811.50	
704.00	9.95	596.00		180.00	2.34	140.00		145.60	2.43	384.80		2,085.00	33.65	2,015.00		82.35	5.13	69.75	
8,000.00	1,252.50	12,000.00		370.00	62.80	455.46		75.00	1.26	734.20		615.00	91.51	1,501.00		51.03	36.21	13.00	
450.00	412.49	6,590.00		1,119.46	73.27	1,110.00		33.80	12.28	533.00		2,930.00	704.72	8,210.00		137.65	4.21	441.00	
2,463.00	43.09	510.00		145.00	18.72	770.00		150.00	80.98	298.20		490.00	1,080.72	4,783.00		28.25	38.55	196.57	
17,585.50	197.37	3,730.00		760.28	150.60	965.00		584.20	45.18			7,339.75	419.72	7,131.00		338.35	24.19	519.10	
27,014.00	94.04	6,575.73		5,310.00	41.08	1,762.07		1,780.80	47.00			10,766.00	693.73	11,648.88		1,562.90	54.82	1,071.07	
41,542.50	140.80	7,130.00		6,945.00	58.72	1,620.00		1,441.50	4.98			39,495.64	1,630.72	23,577.21		2,625.52	70.64	1,458.38	
7,667.00	198.69			7,415.00	43.51			2,491.20	93.48			50,421.60	120.41			3,580.28	41.63		
	1.45			1,410.00	68.01			766.81				4,425.00				334.18			
1,572,897.17	22,982.27	524,835.08		389,529.09	9,740.27	143,955.74		91,658.01	2,638.83	33,264.62		1,328,897.15	36,534.27	628,949.75		121,771.68	5,333.68	68,764.16	
		2,122,444.52				492,225.10				127,561.46				1,992,171.15				190,869.54	
TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME			190,639.35
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	
RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO			
1,575,784.61	22,982.27	523,677.64		339,113.09	9,740.27	143,371.74		91,842.91	2,638.83	33,079.72		1,328,516.92	36,568.99	623,787.76		122,039.95	5,473.99	63,125.41	
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			
		2,122,444.52				492,326.10				127,861.46				1,988,873.67				190,639.36	