

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	<b>BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA</b>		
118-01	Servicio De Agua Potable	1,269,593.28	1,269,593.28
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	360,176.95	360,176.95
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	83,937.00	83,937.00
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,195,596.31	1,195,596.31
118-31	Servicio De Bomberos	102,763.15	102,763.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,135.84	7,135.84
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,589.47	2,589.47
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	24,714.37	24,714.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,455.67	1,455.67
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,254.29	3,254.29
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	258,751.66	258,751.66
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,155.34	66,155.34
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	283,218.14	283,218.14
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31,867.40	31,867.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	17,578.64	17,578.64

Numero de Recibos 4,543

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

3,709,787.51

3,709,787.51

008 **Cooperativa Nueva Vida Limitada**

118-01	Servicio De Agua Potable	700,556.53	700,556.53
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	178,815.18	178,815.18
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	39,961.80	39,961.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	464,471.44	464,471.44
118-31	Servicio De Bomberos	55,219.40	55,219.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,577.62	14,577.62
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,132.91	4,132.91
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	21,491.94	21,491.94
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,066.88	1,066.88
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,972.31	2,972.31
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	293,497.05	293,497.05
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	76,437.56	76,437.56

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	302,727.30	302,727.30
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	34,554.64	34,554.64
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	17,207.36	17,207.36

Numero de Recibos 2,455

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

2,207,689.92

2,207,689.92

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	2,348.00	2,348.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	825.50	825.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	213.20	213.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,305.00	3,305.00
118-31	Servicio De Bomberos	239.85	239.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11.19	11.19
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.17	2.17
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4.34	4.34
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.67	0.67
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	520.00	520.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	100.00	100.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	200.00	200.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	29.40	29.40

Numero de Recibos 14

Total Cooperativa ELGA

7,799.32

7,799.32

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	37,871.00	37,871.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,141.22	8,141.22
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,426.00	2,426.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	22,478.68	22,478.68
118-31	Servicio De Bomberos	3,340.92	3,340.92
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	453.21	453.21
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,500.77	3,500.77
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,643.62	9,643.62
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,172.97	1,172.97
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,236.37	1,236.37
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,615.56	13,615.56

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	17,627.50	17,627.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	30,733.76	30,733.76
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	3,655.21	3,655.21
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	4,161.20	4,161.20

Numero de Recibos 45

Total Pagos POS

160,057.99

160,057.99

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	36,073.58	36,073.58
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,966.04	9,966.04
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	5,444.39	5,444.39
118-30	Servicio De Tren De Aseo	52,505.49	52,505.49
118-31	Servicio De Bomberos	5,910.91	5,910.91
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,435.24	2,435.24
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	752.19	752.19
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	15,334.25	15,334.25
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	298.45	298.45
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,574.31	1,574.31
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	17,392.16	17,392.16
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,044.97	7,044.97
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	36,852.79	36,852.79
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	4,608.05	4,608.05
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,425.12	2,425.12

Numero de Recibos 75

Total Banco de Occidente 80659-6

198,617.94

198,617.94

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	54,039.00	54,039.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	13,163.30	13,163.30
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,432.60	3,432.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	59,009.96	59,009.96
118-31	Servicio De Bomberos	4,399.43	4,399.43
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	537.10	537.10
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	90.14	90.14
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	510.02	510.02

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	42.41	42.41
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	58.67	58.67
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	18,418.00	18,418.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,126.00	3,126.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,926.11	12,926.11
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,549.20	1,549.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,028.10	1,028.10

Numero de Recibos 226

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

172,330.04

172,330.04

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	10,816.00	10,816.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	301.00	301.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	228.80	228.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,850.00	2,850.00
118-31	Servicio De Bomberos	122.25	122.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,368.50	1,368.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.17	1.17
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.59	1.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.26	0.26
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	30,781.82	30,781.82
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	95.00	95.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	15.75	15.75

Numero de Recibos 6

Total BANCOCCI 058876-9

46,652.14

46,652.14

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	1,356.00	1,356.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,757.00	2,757.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	278.00	278.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,829.00	5,829.00
118-31	Servicio De Bomberos	411.97	411.97
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	50.95	50.95
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	34.06	34.06

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,074.75	1,074.75
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.67	10.67
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	182.77	182.77
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,220.00	1,220.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	965.00	965.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,403.92	9,403.92
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,122.45	1,122.45
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	233.80	233.80

Numero de Recibos 11

Total BANCOCCI 003762-6

24,930.34

24,930.34

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,110.20	1,110.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	23,424.00	23,424.00
118-31	Servicio De Bomberos	658.80	658.80

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 01-075-000010-1

25,193.00

25,193.00

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	720.00	720.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,000.00	1,000.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	486.04	486.04
118-30	Servicio De Tren De Aseo	27,524.00	27,524.00
118-31	Servicio De Bomberos	850.80	850.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	36.07	36.07
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	50.11	50.11
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	320.64	320.64
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	25.01	25.01
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.61	9.61

Numero de Recibos 2

Total

31,022.28

31,022.28

27

Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	16,647.50	16,647.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,434.00	6,434.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,408.50	1,408.50

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,718.50	15,718.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,374.95	1,374.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	125.90	125.90
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	49.48	49.48
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	161.19	161.19
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	8.06	8.06
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	13.99	13.99
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,448.50	4,448.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,601.40	1,601.40
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,009.70	6,009.70
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	450.80	450.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	371.20	371.20

Numero de Recibos 87

Total Banco Cuscatlan

54,823.67

54,823.67

28

CUSCATLAN Depositos.

123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,600.00	1,600.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	48.00	48.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	124.80	124.80

Numero de Recibos 1

Total CUSCATLAN Depositos.

1,842.80

1,842.80

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	41,961.50	41,961.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	13,150.20	13,150.20
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,309.40	2,309.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	48,835.37	48,835.37
118-31	Servicio De Bomberos	3,535.55	3,535.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	230.04	230.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	103.43	103.43
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	844.23	844.23
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	41.21	41.21
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	69.79	69.79
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,919.29	8,919.29

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,587.34	2,587.34
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	14,297.36	14,297.36
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,338.66	1,338.66
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,122.88	1,122.88

Numero de Recibos 184

Total FICOHSA

139,346.25

139,346.25

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	49,956.50	49,956.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	16,432.80	16,432.80
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,654.10	3,654.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	64,666.80	64,666.80
118-31	Servicio De Bomberos	4,559.76	4,559.76
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	167.50	167.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	45.30	45.30
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	354.08	354.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	86.20	86.20
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	59.15	59.15
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,416.00	6,416.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,930.83	1,930.83
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,374.66	8,374.66
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,170.43	1,170.43
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,462.32	1,462.32

Numero de Recibos 210

Total DAVIVIENDA

159,336.43

159,336.43

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	7,918.00	7,918.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,476.70	1,476.70
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,907.92	1,907.92
118-30	Servicio De Tren De Aseo	26,209.00	26,209.00
118-31	Servicio De Bomberos	810.21	810.21
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	17.55	17.55
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.92	2.92
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	236.97	236.97

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/24 HASTA: 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.54	3.54
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6.89	6.89
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	150.00	150.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	35.00	35.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,030.00	6,030.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	174.60	174.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	4.00	4.00

Numero de Recibos 8

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

44,983.30

44,983.30

36

DAVIVIENDA 6628

118-01	Servicio De Agua Potable	112.50	112.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.00	35.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	60.00	60.00
118-31	Servicio De Bomberos	31.50	31.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1.88	1.88
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.58	0.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.00	1.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	53.83	53.83
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	112.50	112.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	35.00	35.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	60.00	60.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	367.50	367.50

Numero de Recibos 2

Total DAVIVIENDA 6628

871.29

871.29

Numero de Recibos : 7870

TOTAL

6,985,284.22

6,985,284.22

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/01/24 AL 31/01/24

07/02/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	4,550.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	15,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	6,700.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	22,050.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	27,350.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	13,735.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	94,685.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	600.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	20,050.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	32,500.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	3,950.00
118-32	IMPRESIONES	600.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	1,000.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	60,200.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	600.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	1,230.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	1,830.00
	TOTAL	156,715.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

# Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa

Pag. 1

## Informe Rentístico de Ingresos del 01/01/24 al 31/01/24

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	23,000,000.00	0.00	2,234,662.55	2,234,662.55	20,765,337.45	9.71
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	0.00	652,762.89	652,762.89	4,847,237.11	11.86
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	304,950.00	1.62
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	143,500.00	10.31
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	142,700.00	4.86
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	0.00	146,240.25	146,240.25	1,013,759.75	12.60
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	****,**
118-19	Permiso Para Perforacion De Pozos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
118-20	Caja Domiciliaria	13,000.00	0.00	800.00	800.00	12,200.00	6.15
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
118-22	Venta De Agua Potable	260,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	217,300.00	16.42
118-23	Aprovechamiento De Pozo Perforado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
118-24	Descargos De Aguas Negras En Pilas	10,000.00	0.00	33,730.00	33,730.00	-23,730.00	337.30
118-26	Venta De Medidor De Agua Potable	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	650,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	618,700.00	4.81
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	0.00	2,015,935.45	2,015,935.45	14,084,064.55	12.52
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	0.00	185,497.25	185,497.25	1,198,502.75	13.40
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	0.00	600.00	600.00	2,400.00	20.00
<b>Total del Renglón</b>		<b>48,866,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,374,078.39</b>	<b>5,374,078.39</b>	<b>43,491,921.61</b>	<b>10.99</b>
<b>Renglón: 121 RECARGOS</b>							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	0.00	27,148.59	27,148.59	297,851.41	8.35
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	0.00	11,354.70	11,354.70	158,645.30	6.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	0.00	74,692.99	74,692.99	725,307.01	9.33
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	0.00	4,211.07	4,211.07	35,788.93	10.52
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	0.00	9,492.91	9,492.91	70,507.09	11.86
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	0.00	14,735.00	14,735.00	335,265.00	4.21
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	46,000.00	8.00
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
121-13	Multas Por Incumplimiento (agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Renglón</b>		<b>1,847,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,635.26</b>	<b>145,635.26</b>	<b>1,701,364.74</b>	<b>10.88</b>

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa

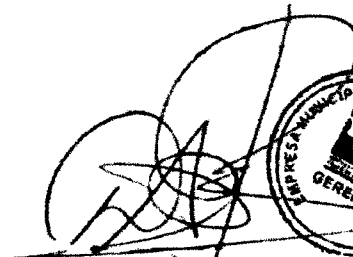

Pag. 2

Informe Rentístico de Ingresos del 01/01/24 al 31/01/24

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	7,200,000.00	0.00	649,549.38	649,549.38	6,550,450.62	9.02
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	0.00	138,808.14	138,808.14	1,861,191.86	6.94
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	0.00	709,076.84	709,076.84	4,290,923.16	14.18
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	0.00	79,684.29	79,684.29	685,315.71	10.41
123-05	Convenio De Pagos (mora	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De	400,000.00	0.00	45,166.92	45,166.92	354,833.08	11.29
<b>Total del Renglon</b>		<b>15,385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,622,285.57</b>	<b>1,622,285.57</b>	<b>13,762,714.43</b>	<b>10.80</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>66,098,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,141,999.22</b>	<b>7,141,999.22</b>	<b>58,956,000.78</b>	<b>10.80</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	0.00	789.21	789.21	4,210.79	15.78
280-03	Otros Ingresos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>6,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789.21</b>	<b>789.21</b>	<b>6,004,210.79</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>6,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789.21</b>	<b>789.21</b>	<b>6,004,210.79</b>	<b>0.01</b>
<b>Total General</b>		<b>72,103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,142,788.43</b>	<b>7,142,788.43</b>	<b>64,960,211.57</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. SANIT	RECAR. ALCAN	RECU. ALCANTA		ASEO CALLES	RECAR. ASEO CA	RECU. ASEO CALL		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS	
1,269,593.28	7,135.84	258,751.66		360,176.95	2,589.47	66,155.34		83,937.00	1,455.67	17,578.64		1,195,596.31	24,714.37	283,218.14		102,763.15	3,254.29	31,867.40	
700,556.53	14,577.62	293,497.05		178,815.18	4,132.91	76,437.56		39,961.80	1,066.88	17,207.36		464,471.44	21,491.94	302,727.30		55,219.40	2,972.31	34,554.64	
2,348.00	11.19	520.00		825.50	2.17	100.00		213.20	1,172.97	4,161.20		3,305.00	4.34	30,733.76		239.85	0.67	29.40	
37,871.00	453.21	13,615.56		8,141.22	3,500.77	17,627.50		2,426.00	298.45	2,425.12		22,478.68	9,643.62	36,852.79		3,340.92	1,236.37	3,655.21	
36,073.58	2,435.24	17,392.16		9,966.04	752.19	7,044.97		5,444.39	42.41	1,028.10		52,505.49	15,334.25	12,926.11		5,910.91	1,574.31	4,608.05	
54,039.00	537.10	18,418.00		13,163.30	90.14	3,126.00		3,432.60	10.67	233.80		59,009.96	510.02	95.00		4,399.43	58.67	1,549.20	
10,816.00	1,368.50	30,781.82		301.00	1.17	70.00		228.80	25.01	371.20		2,850.00	1.59	9,403.92		122.25	182.77	15.75	
1,356.00	50.95	1,220.00		2,757.00	34.06	965.00		278.00	8.06	124.80		5,829.00	1,074.75	6,009.70		411.97	9.61	1,122.45	
720.00	36.07	4,448.50		1,110.20	50.11	1,601.40		486.04	41.21	1,122.88		23,424.00	320.64	14,297.36		658.80	13.99	450.80	
16,647.50	125.90	8,919.29		1,000.00	49.48	70.00		1,408.50	86.20	1,462.32		27,524.00	161.19	6,030.00		850.80	69.79	1,338.66	
41,961.50	230.04	6,416.00		6,434.00	103.43	2,587.34		2,309.40	3.54	4.00		15,718.50	844.23	60.00		1,374.95	59.15	1,170.43	
49,956.50	167.50	150.00		13,150.20	45.30	1,930.83		3,654.10				48,835.37	354.08			3,535.55	6.89	174.60	
7,918.00	17.55	112.50		16,432.80	2.92	35.00		1,907.92				64,666.80	236.97			4,559.76	53.83	367.50	
112.50	1.88			1,476.70	0.58	35.00						26,209.00	1.00			810.21			
				35.00								60.00				31.50			
<b>2,229,969.39</b>	<b>27,148.59</b>	<b>654,242.54</b>		<b>613,785.09</b>	<b>11,354.70</b>	<b>177,785.94</b>		<b>145,687.75</b>	<b>4,211.07</b>	<b>45,719.42</b>		<b>2,012,483.55</b>	<b>74,692.99</b>	<b>702,354.08</b>		<b>184,229.45</b>	<b>9,492.65</b>	<b>80,904.09</b>	
		<b>2,911,360.52</b>				<b>802,925.73</b>				<b>195,618.24</b>				<b>2,789,530.62</b>				<b>274,626.19</b>	
<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>			
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	
		<b>2,911,360.52</b>				<b>802,925.73</b>				<b>195,618.24</b>				<b>2,060,965.07</b>				<b>274,674.45</b>	
<b>RENTISTICO</b>				<b>RENTISTICO</b>				<b>RENTISTICO</b>				<b>RENTISTICO</b>				<b>RENTISTICO</b>			
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA		ALCANT. SANIT	RECAR. ALCAN	RECU. ALCANT		ASEO CALLES	RECAR. ASEO CA	RECU. ASEO CALL		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS	
2,234,662.55	27,148.59	649,549.38		652,762.89	11,354.70	138,808.14		146,240.25	4,211.07	45,166.92		1,373,225.25	42,654.27	645,085.55		185,497.25	9,492.91	79,684.29	
<b>SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION</b>				<b>SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION</b>				<b>SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION</b>				<b>SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION</b>				<b>SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION</b>			
		<b>2,911,360.52</b>				<b>802,925.73</b>				<b>195,618.24</b>				<b>2,060,965.07</b>				<b>274,674.45</b>	