

## Informe Rentístico de Ingresos del 01/02/24 al 29/02/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	23,000,000.00	2,234,662.55	1,616,732.61	3,851,395.16	19,148,604.84	16.74
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	652,762.89	458,539.55	1,111,302.44	4,388,697.56	20.20
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	5,050.00	6,450.00	11,500.00	298,500.00	3.70
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	16,500.00	15,500.00	32,000.00	128,000.00	20.00
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	7,300.00	11,750.00	19,050.00	130,950.00	12.70
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	146,240.25	97,873.00	244,113.25	915,886.75	21.04
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	1,000.00	0.00	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	800.00	4,000.00	4,800.00	8,200.00	36.92
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	0.00	250.00	250.00	5,750.00	4.16
118-22	Venta De Agua Potable	260,000.00	42,700.00	51,000.00	93,700.00	166,300.00	36.03
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	33,730.00	738.00	34,468.00	-24,468.00	344.68
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	31,300.00	43,650.00	74,950.00	575,050.00	11.53
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	2,015,935.45	1,433,408.34	3,449,343.79	12,650,656.21	21.42
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	185,497.25	128,892.73	314,389.98	1,069,610.02	22.71
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	600.00	0.00	600.00	2,400.00	20.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>48,866,000.00</b>	<b>5,374,078.39</b>	<b>3,868,784.23</b>	<b>9,242,862.62</b>	<b>39,623,137.38</b>	<b>18.91</b>
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	27,148.59	23,742.50	50,891.09	274,108.91	15.65
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	11,363.47	10,453.75	21,817.22	148,182.78	12.83
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	74,692.99	32,751.31	107,444.30	692,555.70	13.43
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	4,211.07	2,830.16	7,041.23	32,958.77	17.60
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	9,492.91	4,880.93	14,373.84	65,626.16	17.96
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	14,735.00	29,717.50	44,452.50	305,547.50	12.70
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	4,000.00	3,500.00	7,500.00	42,500.00	15.00
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 Renglon</b>		<b>1,847,000.00</b>	<b>145,644.03</b>	<b>107,876.15</b>	<b>253,520.18</b>	<b>1,593,479.82</b>	<b>18.72</b>

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa  
Informe Rentístico de Ingresos del 01/02/24 al 29/02/24*

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	649,549.38	563,116.07	1,212,665.45	5,987,334.55	16.84
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	138,808.14	171,475.08	310,283.22	1,689,716.78	15.51
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	709,076.84	564,688.31	1,273,765.15	3,726,234.85	25.47
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	79,675.52	62,213.53	141,889.05	623,110.95	18.54
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	45,166.92	37,118.93	82,285.85	317,714.15	20.57
<b>Total del Renglon</b>		<b>15,385,000.00</b>	<b>1,622,276.80</b>	<b>1,398,611.92</b>	<b>3,020,888.72</b>	<b>12,364,111.28</b>	<b>18.93</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>66,098,000.00</b>	<b>7,141,999.22</b>	<b>5,375,272.30</b>	<b>12,517,271.52</b>	<b>53,580,728.48</b>	<b>18.93</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	789.21	645.52	1,434.73	3,565.27	28.69
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>789.21</b>	<b>645.52</b>	<b>1,434.73</b>	<b>6,003,565.27</b>	<b>0.02</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>6,005,000.00</b>	<b>789.21</b>	<b>645.52</b>	<b>1,434.73</b>	<b>6,003,565.27</b>	<b>0.02</b>
<b>Total General</b>		<b>72,103,000.00</b>	<b>7,142,788.43</b>	<b>5,375,917.82</b>	<b>12,518,706.25</b>	<b>59,584,293.75</b>	

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

Ing. David Enamorado  
Gerente /EMASAR