

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	905,364.39	905,364.39
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	256,987.43	256,987.43
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	56,174.34	56,174.34
118-30	Servicio De Tren De Aseo	810,522.81	810,522.81
118-31	Servicio De Bomberos	70,220.69	70,220.69
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,619.64	6,619.64
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,572.92	2,572.92
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8,672.46	8,672.46
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,322.88	1,322.88
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,487.82	1,487.82
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	213,226.42	213,226.42
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,905.54	66,905.54
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	227,823.75	227,823.75
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	23,764.45	23,764.45
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,242.12	14,242.12

Numero de Recibos 4,048

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,665,907.66

2,665,907.66

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	421,534.20	421,534.20
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	119,437.87	119,437.87
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	23,259.60	23,259.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	300,058.12	300,058.12
118-31	Servicio De Bomberos	34,754.45	34,754.45
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,273.17	10,273.17
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,870.86	5,870.86
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,216.07	16,216.07
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,160.54	1,160.54
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,729.19	2,729.19
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	257,795.55	257,795.55
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	82,484.68	82,484.68
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	228,749.75	228,749.75

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	30,289.18	30,289.18
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	17,321.48	17,321.48

Numero de Recibos 2,155

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,551,934.71

1,551,934.71

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	5,458.00	5,458.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,657.50	1,657.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	414.70	414.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,812.50	4,812.50
118-31	Servicio De Bomberos	436.40	436.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	12.54	12.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.48	3.48
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4.68	4.68
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.86	0.86
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	750.00	750.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	208.00	208.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	280.00	280.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	51.45	51.45

Numero de Recibos 28

Total Cooperativa ELGA

14,090.11

14,090.11

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	19,434.84	19,434.84
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,920.80	7,920.80
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,515.96	2,515.96
118-30	Servicio De Tren De Aseo	21,246.50	21,246.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,026.20	2,026.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	237.19	237.19
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	364.62	364.62
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	296.47	296.47
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.39	5.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	61.04	61.04
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,679.00	1,679.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,610.50	2,610.50

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

PAG.

3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,669.00	3,669.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	520.08	520.08
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	129.20	129.20

Numero de Recibos 37

Total Pagos POS

62,716.79

62,716.79

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	59,783.00	59,783.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	17,754.57	17,754.57
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,464.50	4,464.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	96,894.76	96,894.76
118-31	Servicio De Bomberos	5,980.81	5,980.81
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,315.66	2,315.66
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	891.27	891.27
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,304.30	4,304.30
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	215.07	215.07
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	337.70	337.70
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	21,831.43	21,831.43
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,090.18	7,090.18
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	23,110.70	23,110.70
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,209.56	2,209.56
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,285.79	2,285.79

Numero de Recibos 91

Total Banco de Occidente 80659-6

249,469.30

249,469.30

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	53,367.00	53,367.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	14,309.10	14,309.10
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,168.40	2,168.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	59,302.00	59,302.00
118-31	Servicio De Bomberos	4,625.12	4,625.12
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	483.15	483.15
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	143.75	143.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,014.08	1,014.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	23.86	23.86

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	80.93	80.93
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	34,791.70	34,791.70
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,950.39	7,950.39
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	47,056.29	47,056.29
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,718.89	2,718.89
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,243.96	1,243.96

Numero de Recibos 215

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

229,278.62

229,278.62

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,950.00	1,950.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	599.00	599.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	312.00	312.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,800.00	3,800.00
118-31	Servicio De Bomberos	197.88	197.88
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3.67	3.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.36	3.36
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	65.29	65.29
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.86	4.86
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.01	2.01
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	91.00	91.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,920.00	1,920.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	54.00	54.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	145.60	145.60

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 058876-9

9,148.67

9,148.67

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	30,000.00	30,000.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,962.00	2,962.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	25.00	25.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,145.00	2,145.00
118-31	Servicio De Bomberos	475.34	475.34
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,591.94	2,591.94
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	145.13	145.13

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	145.91	145.91
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.53	9.53
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	17,200.00	17,200.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	865.00	865.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,005.00	1,005.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	65.85	65.85

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 004285-9

57,635.70

57,635.70

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	7,479.06	7,479.06
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,404.38	2,404.38
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	484.10	484.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,242.50	5,242.50
118-31	Servicio De Bomberos	395.44	395.44
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	213.21	213.21
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	55.31	55.31
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	145.66	145.66
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	13.16	13.16
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.71	4.71
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,092.00	3,092.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	584.79	584.79
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,547.08	1,547.08
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	115.51	115.51
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	129.20	129.20

Numero de Recibos 12

Total BANCOCCI 003762-6

21,906.11

21,906.11

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	5,490.37	5,490.37
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,970.00	1,970.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	250.00	250.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,790.00	1,790.00
118-31	Servicio De Bomberos	175.11	175.11
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	459.00	459.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	152.30	152.30
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	118.40	118.40
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.36	15.36
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.86	11.86

Numero de Recibos 2

Total

10,432.40

10,432.40

18

BANPAIS 21-075-002408-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,320.00	1,320.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	264.00	264.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	480.00	480.00
118-31	Servicio De Bomberos	94.68	94.68
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	55.11	55.11
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	10.22	10.22
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	20.04	20.04
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.95	3.95

Numero de Recibos 1

Total

2,248.00

2,248.00

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	1,222.00	1,222.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	123.50	123.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	415.64	415.64
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,020.00	3,020.00
118-31	Servicio De Bomberos	156.00	156.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	20.70	20.70
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.90	0.90
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	289.84	289.84
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.00	15.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.79	1.79
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	489.00	489.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	15.00	15.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,677.95	8,677.95
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	53.40	53.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	449.08	449.08

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos      2			
Total FICOHSA 97-240-2345		14,949.80	14,949.80
27	Banco Cuscatlan		
118-01	Servicio De Agua Potable	21,312.50	21,312.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,725.90	7,725.90
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,938.06	1,938.06
118-30	Servicio De Tren De Aseo	19,450.00	19,450.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,833.21	1,833.21
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	126.54	126.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	140.12	140.12
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	668.05	668.05
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	23.99	23.99
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	77.93	77.93
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,640.00	3,640.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,543.50	1,543.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,436.00	3,436.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	523.95	523.95
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	460.00	460.00
Numero de Recibos      99			
Total Banco Cuscatlan		62,899.75	62,899.75
28	CUSCATLAN Depositos.		
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	91.00	91.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,920.00	1,920.00
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.52	1.52
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	26.72	26.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.08	2.08
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.80	0.80
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	91.00	91.00
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

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

PAG.

8

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos      1			
Total CUSCATLAN Depositos.		4,105.52	4,105.52

30                      FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	33,511.50	33,511.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	11,108.50	11,108.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,083.80	2,083.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	46,460.50	46,460.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,200.28	3,200.28
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	156.03	156.03
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	47.49	47.49
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	297.58	297.58
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.59	3.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	21.57	21.57
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,412.50	6,412.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,958.00	1,958.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,924.36	8,924.36
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	781.80	781.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	188.70	188.70

Numero de Recibos      168

Total FICOHSA

115,156.20

115,156.20

31                      DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	42,335.00	42,335.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,555.00	10,555.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,880.30	2,880.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	52,356.00	52,356.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,870.15	3,870.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	174.95	174.95
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	50.50	50.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	442.38	442.38
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	22.58	22.58
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	48.67	48.67
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,379.22	5,379.22
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,447.50	1,447.50



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/24 HASTA: 29/02/24

05/03/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,596.08	9,596.08
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,371.38	1,371.38
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	636.00	636.00

Numero de Recibos 204

Total DAVIVIENDA

131,165.71

131,165.71

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	4,000.00	4,000.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	299.00	299.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	104.00	104.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	1,200.00
118-31	Servicio De Bomberos	43.00	43.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23.38	23.38
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.80	1.80
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.57	0.57

Numero de Recibos 3

Total

5,671.75

5,671.75

Numero de Recibos : 7076

TOTAL

5,208,716.80

5,208,716.80

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/02/24 AL 29/02/24

05/03/24

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
	118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	5,950.00
	118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	15,000.00
	118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	11,150.00
	118-20	CAJA DOMICILIARIA	4,000.00
	118-21	VALVULA DOMICILIARIA	250.00
	118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	26,400.00
	118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	40,150.00
	121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	28,417.50
	121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	3,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		134,817.50
05	Banco de Occidente 80659-6		
	118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
	118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
	118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	600.00
	118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	21,800.00
	118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	3,500.00
	121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	1,300.00
	Total Banco de Occidente 80659-6		28,200.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
	118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,800.00
	118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	738.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		3,538.00
<b>TOTAL</b>			<b>166,555.50</b>

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
 Contadora /EMASAR

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



Pag. 1

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	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 Renglón</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>
<b>Renglón: 121 RECARGOS</b>							
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 Renglón</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>

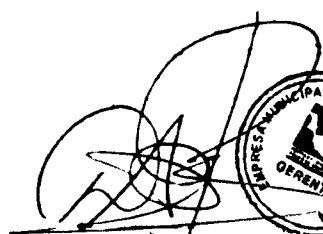

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa  
Informe Rentístico de Ingresos del 01/02/24 al 29/02/24*

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	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

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 CAL	RECU. ASEO CALL	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS					
905,364.39	6,619.64	213,226.42	256,987.43	2,572.92	66,905.54	56,174.34	1,322.88	14,242.12	810,522.81	8,672.46	227,823.75	70,220.69	1,487.82	23,764.45					
421,534.20	10,273.17	257,795.55	119,437.87	5,870.86	82,484.68	23,259.60	1,160.54	17,321.48	300,058.12	16,216.07	228,749.75	34,754.45	2,729.19	30,289.18					
5,458.00	12.54	750.00	1,657.50	3.48	208.00	414.70	5.39	129.20	4,812.50	4.68	280.00	436.40	0.86	520.08					
19,434.84	237.19	1,679.00	7,920.80	364.62	2,610.50	2,515.96	215.07	2,285.79	21,246.50	296.47	3,669.00	2,026.20	61.04	2,209.56					
59,783.00	2,315.66	21,831.43	17,754.57	891.27	7,090.18	4,464.50	23.86	1,243.96	96,894.76	4,304.30	23,110.70	5,980.81	337.70	2,718.89					
53,367.00	483.15	34,791.70	14,309.10	143.75	7,950.39	2,168.40	4.86	145.60	59,302.00	1,014.08	47,056.29	4,625.12	80.93	54.00					
1,950.00	3.67	17,200.00	599.00	3.36	91.00	312.00	13.16	129.20	3,800.00	65.29	1,920.00	197.88	2.01	65.85					
30,000.00	2,591.94	3,092.00	2,962.00	145.13	865.00	25.00	15.36	449.08	2,145.00	145.91	1,005.00	475.34	9.53	115.51					
7,479.06	213.21	489.00	2,404.38	55.31	584.79	484.10	15.00	460.00	5,242.50	145.66	1,547.08	395.44	4.71	53.40					
5,490.37	459.00	3,640.00	1,970.00	153.30	15.00	250.00	23.99	124.80	1,790.00	20.04	8,677.95	175.11	11.86	523.95					
1,320.00	55.11	6,412.50	264.00	10.22	1,543.50	415.64	2.08	188.70	480.00	118.40	3,436.00	94.68	1.79	48.00					
1,222.00	20.70	5,379.22	123.50	0.90	91.00	1,938.06	3.59	636.00	3,020.00	289.84	1,600.00	156.00	77.93	781.80					
21,312.50	126.54		7,725.90	140.12	1,958.00	145.60	22.58		19,450.00	668.05	8,924.36	1,833.21	0.80	1,371.38					
33,511.50	156.03		91.00	1.52	1,447.50	2,083.80	1.80		1,920.00	26.72	9,596.08	54.00	21.57						
42,335.00	174.95		11,108.50	47.49		2,880.30			46,460.50	297.58		3,200.28	48.67						
4,000.00			10,555.00	50.50		104.00			52,356.00	442.38		3,870.15	0.57						
			299.00						1,200.00	23.38		43.00							
1,613,561.86	23,742.50	566,286.82	456,169.55	10,453.75	173,845.08	97,636.00	2,830.16	37,355.93	1,430,700.69	32,751.31	567,395.96	128,538.76	4,876.98	62,516.05					
		2,203,591.18			640,468.38			137,822.09			2,030,847.96			195,931.79					
TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME				TOTAL DE INFORME							
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					
L1,616,732.61	L23,742.50	L563,116.07	456,539.55	10,453.75	171,475.08	97,873.00	2,830.16	37,118.93	L1,433,408.34	L32,751.31	L564,688.31	L128,892.73	L4,880.93	L62,213.53					
RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO							
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANIT	RECAR. ALCAN	RECU. ALCANT	ASEO CALLES	RECAR. ASEO CAL	RECU. ASEO CALL	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS					
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION		L2,203,591.18	SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION		640,468.38	SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION		137,822.09	SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION		L2,030,847.96	SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION		79,684.29					