

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	<b>BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA</b>		
118-01	Servicio De Agua Potable	862,686.25	862,686.25
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	249,541.36	249,541.36
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	54,526.68	54,526.68
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	795,066.00	795,066.00
118-31	Servicio De Bomberos	68,646.89	68,646.89
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,425.37	5,425.37
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,739.18	1,739.18
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	7,411.52	7,411.52
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	401.74	401.74
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	945.06	945.06
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	208,070.29	208,070.29
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	65,640.05	65,640.05
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	229,409.75	229,409.75
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	23,608.98	23,608.98
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,094.96	14,094.96
	Numero de Recibos 3,937		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,588,214.08	2,588,214.08
008	<b>Cooperativa Nueva Vida Limitada</b>		
118-01	Servicio De Agua Potable	373,261.46	373,261.46
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	107,410.24	107,410.24
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	20,755.34	20,755.34
118-30	Servicio De Tren De Aseo	285,049.29	285,049.29
118-31	Servicio De Bomberos	30,955.36	30,955.36
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,065.15	7,065.15
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,286.61	3,286.61
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11,637.08	11,637.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	653.08	653.08
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,818.30	1,818.30
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	214,531.77	214,531.77
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,279.23	66,279.23

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	223,907.89	223,907.89
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,941.28	28,941.28
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	15,428.32	15,428.32

Numero de Recibos 2,040

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,390,980.40

1,390,980.40

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	4,091.00	4,091.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,228.50	1,228.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	391.30	391.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,051.50	5,051.50
118-31	Servicio De Bomberos	433.60	433.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2.51	2.51
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.87	0.87
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14.36	14.36
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.69	1.69
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.31	1.31
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	150.00	150.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	52.00	52.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	600.00	600.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	57.75	57.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	67.60	67.60

Numero de Recibos 25

Total Cooperativa ELGA

12,143.99

12,143.99

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	8,076.50	8,076.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,032.54	2,032.54
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	253.20	253.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,153.00	4,153.00
118-31	Servicio De Bomberos	387.65	387.65
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	343.27	343.27
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	102.53	102.53
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	298.31	298.31
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.61	3.61

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	18.61	18.61
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,684.10	5,684.10
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,087.40	3,087.40
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,889.20	7,889.20
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	580.11	580.11
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	312.00	312.00

Numero de Recibos 28

Total Pagos POS

33,222.03

33,222.03

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	43,069.85	43,069.85
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	14,869.76	14,869.76
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,831.66	4,831.66
118-30	Servicio De Tren De Aseo	99,988.64	99,988.64
118-31	Servicio De Bomberos	6,103.10	6,103.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	664.17	664.17
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	712.40	712.40
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,998.88	1,998.88
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	181.59	181.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	223.51	223.51
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	10,938.52	10,938.52
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,722.37	5,722.37
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	29,221.25	29,221.25
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,680.81	2,680.81
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	948.48	948.48

Numero de Recibos 75

Total Banco de Occidente 80659-6

222,154.99

222,154.99

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	43,006.50	43,006.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,571.00	12,571.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,369.90	2,369.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	46,873.07	46,873.07
118-31	Servicio De Bomberos	3,415.30	3,415.30
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	431.20	431.20

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	150.47	150.47
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,139.29	2,139.29
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	265.42	265.42
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	130.03	130.03
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	17,448.50	17,448.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,754.00	4,754.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	28,465.00	28,465.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,987.50	1,987.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	3,195.30	3,195.30

Numero de Recibos 187

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

167,202.48

167,202.48

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	263.00	263.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	309.38	309.38
118-31	Servicio De Bomberos	12.60	12.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11.02	11.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4.00	4.00

Numero de Recibos 1

Total

600.00

600.00

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	500.00	500.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	153.58	153.58
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	89.00	89.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	318.60	318.60
118-31	Servicio De Bomberos	50.40	50.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14.32	14.32
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.02	2.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11.52	11.52
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.75	1.75
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.61	0.61

Numero de Recibos 3

Total

1,141.80

1,141.80

16

BANCOCCI 003762-6

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-01	Servicio De Agua Potable	3,271.00	3,271.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,646.45	4,646.45
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,894.92	1,894.92
118-30	Servicio De Tren De Aseo	44,974.30	44,974.30
118-31	Servicio De Bomberos	1,363.80	1,363.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5.52	5.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	27.85	27.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	575.76	575.76
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	29.73	29.73
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	27.73	27.73
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	330.00	330.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	582.00	582.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,332.50	9,332.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	481.28	481.28
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	470.60	470.60

Numero de Recibos 10

Total BANCOCCI 003762-6

68,013.44

68,013.44

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	1,000.00	1,000.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	510.00	510.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	875.14	875.14
118-31	Servicio De Bomberos	78.92	78.92
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	56.07	56.07
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	36.42	36.42
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	71.68	71.68
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.80	0.80

Numero de Recibos 1

Total

2,629.03

2,629.03

27

Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	13,371.50	13,371.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,186.00	4,186.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	942.60	942.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	12,030.50	12,030.50

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-31	Servicio De Bomberos	1,091.85	1,091.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	35.27	35.27
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	47.04	47.04
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	553.85	553.85
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.83	1.83
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	29.48	29.48
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,960.00	1,960.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	948.00	948.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,164.00	7,164.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	427.35	427.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	110.00	110.00

Numero de Recibos 68

Total Banco Cuscatlan

42,899.27

42,899.27

28

CUSCATLAN Depositos.

118-01	Servicio De Agua Potable	588.50	588.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	343.50	343.50
118-31	Servicio De Bomberos	68.00	68.00

Numero de Recibos 1

Total CUSCATLAN Depositos.

1,000.00

1,000.00

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	35,736.00	35,736.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,944.50	12,944.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,257.00	2,257.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	49,474.00	49,474.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,220.37	3,220.37
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	342.42	342.42
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	169.79	169.79
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	559.16	559.16
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	48.71	48.71
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	57.26	57.26
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	11,072.46	11,072.46
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,863.64	3,863.64
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,262.39	12,262.39

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,258.33	1,258.33
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	743.80	743.80
Numero de Recibos 160			
Total FICOHSA		134,009.83	134,009.83

## 31 DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	39,418.00	39,418.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,036.50	10,036.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,980.10	2,980.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	48,722.04	48,722.04
118-31	Servicio De Bomberos	3,789.40	3,789.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	239.78	239.78
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	74.06	74.06
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	507.72	507.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	33.73	33.73
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	32.98	32.98
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,497.50	3,497.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,148.00	1,148.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,696.43	7,696.43
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	598.89	598.89
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	623.67	623.67

Numero de Recibos 197

Total DAVIVIENDA

119,398.80

119,398.80

## 32 DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	1,300.00	1,300.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	742.00	742.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	372.62	372.62
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,459.00	5,459.00
118-31	Servicio De Bomberos	235.50	235.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22.89	22.89
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	22.53	22.53
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	429.50	429.50
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	20.26	20.26
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	15.78	15.78

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/24 HASTA: 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	450.00	450.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	249.00	249.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,000.00	6,000.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	209.25	209.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	436.80	436.80
Numero de Recibos 7			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		15,965.13	15,965.13
Numero de Recibos : 6740			
TOTAL		4,799,575.27	4,799,575.27



P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/03/24 AL 31/03/24

05/04/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	4,450.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	14,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	7,050.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	17,900.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	36,950.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	8,885.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	7,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	98,035.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	15,200.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	15,700.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	250.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,400.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	984.00
118-32	IMPRESIONES	300.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	4,734.00
	TOTAL	118,469.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa*  
*Informe Rentístico de Ingresos del 01/03/24 al 31/03/24*

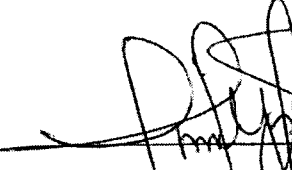

Pag. 1

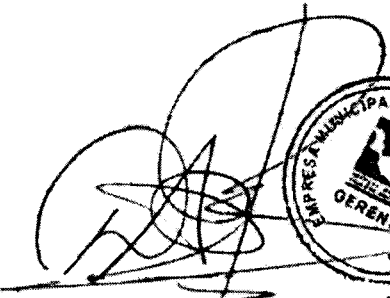

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	23,000,000.00	3,851,407.16	1,434,552.06	5,285,959.22	17,714,040.78	22.98
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	1,111,245.98	422,044.09	1,533,290.07	3,966,709.93	27.87
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	11,500.00	4,450.00	15,950.00	294,050.00	5.14
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	32,000.00	15,000.00	47,000.00	113,000.00	29.37
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	19,050.00	7,050.00	26,100.00	123,900.00	17.40
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	244,209.25	91,802.32	336,011.57	823,988.43	28.96
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-2,000.00	****.**
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	4,800.00	1,600.00	6,400.00	6,600.00	49.23
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	250.00	250.00	500.00	5,500.00	8.33
118-22	Venta De Agua Potable	260,000.00	93,700.00	35,500.00	129,200.00	130,800.00	49.69
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	34,468.00	984.00	35,452.00	-25,452.00	354.52
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	74,950.00	36,950.00	111,900.00	538,100.00	17.21
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	3,449,283.79	1,400,529.96	4,849,813.75	11,250,186.25	30.12
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	314,393.59	120,061.62	434,455.21	949,544.79	31.39
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	600.00	300.00	900.00	2,100.00	30.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>48,866,000.00</b>	<b>9,242,857.77</b>	<b>3,572,074.05</b>	<b>12,814,931.82</b>	<b>36,051,068.18</b>	<b>26.22</b>
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	50,891.09	14,658.96	65,550.05	259,449.95	20.16
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	21,817.22	6,363.00	28,180.22	141,819.78	16.57
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	107,444.30	26,212.63	133,656.93	666,343.07	16.70
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	7,041.23	1,643.14	8,684.37	31,315.63	21.71
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	14,378.69	3,301.46	17,680.15	62,319.85	22.10
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	44,452.50	8,885.00	53,337.50	296,662.50	15.23
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	35,000.00	30.00

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa  
Informe Rentístico de Ingresos del 01/03/24 al 31/03/24*

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
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>253,525.03</b>	<b>68,564.19</b>	<b>322,089.22</b>	<b>1,524,910.78</b>	<b>25.90</b>
<b>Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA</b>							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	1,212,665.45	469,220.64	1,681,886.09	5,518,113.91	23.35
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	310,283.22	151,154.03	461,437.25	1,538,562.75	23.07
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	1,273,765.15	560,106.41	1,833,871.56	3,166,128.44	36.67
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	141,889.05	60,631.42	202,520.47	562,479.53	26.47
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	82,285.85	36,293.53	118,579.38	281,420.62	29.64
<b>Total del Renglon</b>		<b>15,385,000.00</b>	<b>3,020,888.72</b>	<b>1,277,406.03</b>	<b>4,298,294.75</b>	<b>11,086,705.25</b>	<b>26.37</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>66,098,000.00</b>	<b>12,517,271.52</b>	<b>4,918,044.27</b>	<b>17,435,315.79</b>	<b>48,662,684.21</b>	<b>26.37</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
<b>Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL</b>							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	789.21	716.72	1,505.93	3,494.07	30.11
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>716.72</b>	<b>1,505.93</b>	<b>6,003,494.07</b>	<b>0.02</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>6,005,000.00</b>	<b>789.21</b>	<b>716.72</b>	<b>1,505.93</b>	<b>6,003,494.07</b>	<b>0.02</b>
<b>Total General</b>		<b>72,103,000.00</b>	<b>12,518,060.73</b>	<b>4,918,760.99</b>	<b>17,436,821.72</b>	<b>54,666,178.28</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 CA		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS	
862,686.25	5,425.37	208,070.29		249,541.36	1,739.18	65,640.05		54,526.68	401.74	14,094.96		795,066.00	7,411.52	229,409.75		68,646.89	945.06	23,608.98	
373,261.46	7,065.15	214,531.77		107,410.24	3,286.61	66,279.23		20,755.34	653.08	15,428.32		285,049.29	11,637.08	223,907.89		30,955.36	1,818.30	28,941.28	
4,091.00	2.51	150.00		1,228.50	0.87	52.00		391.30	1.69	67.60		5,051.50	14.36	600.00		433.60	1.31	57.75	
8,076.50	343.27	5,684.10		2,032.54	102.53	3,087.40		253.20	3.61	312.00		4,153.00	298.31	7,889.20		387.65	18.61	580.11	
43,069.85	664.17	10,938.52		14,866.76	712.40	5,722.37		4,831.66	181.59	948.48		99,988.64	1,998.88	29,221.25		6,103.10	223.51	2,680.81	
43,006.50	431.20	17,448.50		12,571.00	150.47	4,754.00		2,369.90	265.42	3,195.30		46,873.07	2,139.29	28,465.00		3,415.30	130.03	1,987.50	
263.00	11.02	330.00		153.58	2.02	582.00		89.00	1.75	470.60		309.38	4.00	9,332.50		12.60	0.61	481.28	
500.00	14.32	1,960.00		4,646.45	27.85	948.00		1,894.92	29.73	110.00		318.60	11.52	7,164.00		50.40	27.73	427.35	
3,271.00	5.52	11,072.46		510.00	36.42	3,863.64		942.60	1.83	743.80		44,974.30	575.76	12,262.39		1,363.80	0.80	1,267.10	
1,000.00	56.07	3,487.50		4,186.00	47.04	1,148.00		2,257.00	48.71	623.67		875.14	71.68	7,696.43		78.92	29.48	598.89	
13,371.50	35.27	450.00		12,944.50	161.02	249.00		372.62	33.73	436.80		12,030.50	553.85	6,000.00		1,091.85	57.26	209.25	
588.50	342.42			10,036.50	74.06				20.26			343.50	559.16			68.00	32.98		
35,736.00	239.78			742.00	22.53							49,474.00	507.72			3,220.37	15.78		
39,418.00	22.89											48,722.04	429.50			3,789.40			
1,300.00												5,459.00				235.50			
1,429,639.56	14,658.96	474,133.14		420,872.43	6,363.00	152,325.69		91,664.32	1,643.14	36,431.53		1,398,687.96	26,212.63	561,948.41		119,852.74	3,301.46	60,840.30	
		1,918,431.66				579,561.12				129,738.99				1,986,849.00				183,994.50	
TOTAL DE INFORME				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	
L1,434,552.06	L14,658.96	L469,220.64		422,044.09	6,363.00	151,154.03		91,802.32	1,643.14	36,293.53		L1,400,529.96	L26,212.63	L560,106.41		L120,061.62	L3,301.46	L60,631.42	
RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO			
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA		ALCANT. SANIT	RECAR. ALCAN	RECU. ALCANT		ASEO CALLES	RECAR. ASEO CA	RECU. ASEO CA		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS	
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION		L1,918,431.66		SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION		579,561.12		SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION		129,738.99		SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION		L1,986,849.00		SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION		79,684.29	