

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/23 HASTA: 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	<b>BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA</b>		
118-01	Servicio De Agua Potable	912,257.21	912,257.21
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	205,304.57	205,304.57
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	54,569.96	54,569.96
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	816,666.99	816,666.99
118-31	Servicio De Bomberos	72,524.47	72,524.47
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11,710.26	11,710.26
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,006.03	2,006.03
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,020.64	9,020.64
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	534.23	534.23
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	883.97	883.97
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	250,239.55	250,239.55
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	62,244.37	62,244.37
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	251,873.48	251,873.48
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	24,646.54	24,646.54
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,646.24	14,646.24
	Numero de Recibos 4,319		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,690,128.51	2,690,128.51
008	<b>Cooperativa Nueva Vida Limitada</b>		
118-01	Servicio De Agua Potable	450,994.99	450,994.99
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	94,962.64	94,962.64
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	23,216.64	23,216.64
118-30	Servicio De Tren De Aseo	308,192.00	308,192.00
118-31	Servicio De Bomberos	33,815.69	33,815.69
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,693.67	14,693.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,048.46	5,048.46
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	20,271.17	20,271.17
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2,160.15	2,160.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,395.14	3,395.14
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	284,452.74	284,452.74
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	81,066.24	81,066.24

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/23 HASTA: 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	282,023.72	282,023.72
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	34,890.30	34,890.30
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	19,165.25	19,165.25

Numero de Recibos 2,395

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,658,348.80

1,658,348.80

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	5,418.50	5,418.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,550.00	1,550.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	795.20	795.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,544.78	3,544.78
118-31	Servicio De Bomberos	696.55	696.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	441.10	441.10
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	193.36	193.36
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	277.32	277.32
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	65.00	65.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	110.27	110.27
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,469.01	7,469.01
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,465.00	1,465.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,685.00	3,685.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	676.26	676.26

Numero de Recibos 24

Total Pagos POS

26,387.35

26,387.35

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	24,506.26	24,506.26
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,531.45	10,531.45
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,473.70	2,473.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	42,560.40	42,560.40
118-31	Servicio De Bomberos	3,915.23	3,915.23
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	609.33	609.33
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	975.33	975.33
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5,722.40	5,722.40
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	143.97	143.97
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	54.81	54.81

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/23 HASTA: 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,686.54	4,686.54
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,543.02	5,543.02
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	18,852.20	18,852.20
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,898.04	1,898.04
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	481.00	481.00

Numero de Recibos 63

Total Banco de Occidente 80659-6

122,953.68

122,953.68

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	58,322.75	58,322.75
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,528.00	12,528.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,213.20	3,213.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	65,330.80	65,330.80
118-31	Servicio De Bomberos	4,669.10	4,669.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	505.10	505.10
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	129.40	129.40
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,881.33	2,881.33
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	36.41	36.41
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	114.06	114.06
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	15,785.85	15,785.85
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,615.00	3,615.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	41,103.46	41,103.46
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,150.83	2,150.83
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	725.40	725.40

Numero de Recibos 262

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

211,110.69

211,110.69

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	3,713.00	3,713.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	245.00	245.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	228.80	228.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,937.00	2,937.00
118-31	Servicio De Bomberos	121.20	121.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	357.12	357.12
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.92	2.92

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/23 HASTA: 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	67.17	67.17
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.86	4.86
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.05	2.05
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	25,991.08	25,991.08
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	35.00	35.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	182.00	182.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	14.70	14.70

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 058876-9

33,901.90

33,901.90

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	303.19	303.19
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10.00	10.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	22.21	22.21
118-30	Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
118-31	Servicio De Bomberos	12.20	12.20

Numero de Recibos 1

Total BANCOCCI 004285-9

462.60

462.60

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	11,030.00	11,030.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,055.05	1,055.05
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,202.92	1,202.92
118-31	Servicio De Bomberos	93.95	93.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	266.47	266.47
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	68.32	68.32
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	75.19	75.19
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.07	5.07
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	480.00	480.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	526.05	526.05
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	546.00	546.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	44.10	44.10

Numero de Recibos 6

Total BANCOCCI 003762-6

15,393.12

15,393.12

17

BANPAIS 01-075-000010-1

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/23 HASTA: 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-01	Servicio De Agua Potable	965.00	965.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	488.21	488.21
118-30	Servicio De Tren De Aseo	99.39	99.39
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	867.50	867.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	550.00	550.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,119.32	1,119.32

Numero de Recibos 2

Total BANPAIS 01-075-000010-1

4,089.42

4,089.42

19

FICOHSA 97-240-2345

123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	132.16	132.16
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	965.08	965.08
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	92.31	92.31
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	125.45	125.45

Numero de Recibos 1

Total FICOHSA 97-240-2345

1,315.00

1,315.00

27

Banco de Los Trabajadores

118-01	Servicio De Agua Potable	13,291.00	13,291.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,795.00	3,795.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,413.70	1,413.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,288.50	15,288.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,364.85	1,364.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	98.79	98.79
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	20.57	20.57
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	473.71	473.71
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	59.62	59.62
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	45.72	45.72
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,137.58	4,137.58
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	970.13	970.13
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,977.14	7,977.14
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	905.72	905.72
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	663.50	663.50

Numero de Recibos 79

Total Banco de Los Trabajadores

50,505.53

50,505.53

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/23 HASTA: 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
28	BANTRAB Depositos.		
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.00	70.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	124.80	124.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,600.00	1,600.00
118-31	Servicio De Bomberos	48.00	48.00
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.17	1.17
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	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 BANTRAB Depositos.

3,716.37

3,716.37

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	36,387.00	36,387.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,740.00	9,740.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,138.30	2,138.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	43,887.50	43,887.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,381.90	3,381.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	285.34	285.34
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	121.13	121.13
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	498.21	498.21
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	7.03	7.03
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	48.82	48.82
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	12,433.50	12,433.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,610.00	3,610.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	16,143.44	16,143.44
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,471.05	1,471.05
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	369.90	369.90

Numero de Recibos 186

Total FICOHSA

130,523.12

130,523.12

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/23 HASTA: 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	45,714.00	45,714.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,215.00	8,215.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,135.26	3,135.26
118-30	Servicio De Tren De Aseo	52,737.04	52,737.04
118-31	Servicio De Bomberos	3,990.88	3,990.88
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	199.30	199.30
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	65.25	65.25
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,320.37	1,320.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	91.40	91.40
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	55.78	55.78
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,352.50	7,352.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,670.00	1,670.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	23,813.43	23,813.43
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,505.45	1,505.45
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,684.48	1,684.48
	Numero de Recibos 207		
	Total DAVIVIENDA	151,550.14	151,550.14
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-01	Servicio De Agua Potable	750.00	750.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	340.00	340.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	208.00	208.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	14,264.21	14,264.21
118-31	Servicio De Bomberos	499.75	499.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.84	3.84
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,020.04	2,020.04
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.74	1.74
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	241.49	241.49
	Numero de Recibos 4		
	Total	18,329.07	18,329.07
	Numero de Recibos : 7555		
	TOTAL	5,118,715.30	5,118,715.30

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/12/23 AL 31/12/23

09/01/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	2,360.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	13,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	3,000.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	700.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	9,900.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	170.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	14,500.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	9,916.75
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	6,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	60,546.75
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	26,653.10
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	15,600.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	42,753.10
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	300.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	300.00
	<b>TOTAL</b>	<b>103,599.85</b>

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR



**Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa  
Informe Rentístico de Ingresos del 01/12/23 al 31/12/23**

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	24,100,000.00	17,287,641.91	1,568,829.05	18,856,470.96	5,243,529.04	78.24
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,300,000.00	3,849,918.65	350,354.36	4,200,273.01	-900,273.01	127.28
118-05	Conexiones De Agua Potable	135,000.00	203,366.30	2,360.00	205,726.30	-70,726.30	152.38
118-06	Reconexiones De Agua Potable	90,000.00	115,900.00	14,000.00	129,900.00	-39,900.00	144.33
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	136,000.00	100,330.00	3,000.00	103,330.00	32,670.00	75.97
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	919,728.00	1,051,381.48	92,041.37	1,143,422.85	-223,694.85	124.32
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	-10,000.00	****.**
118-19	Permiso Para Perforacion De Pozos	24,000.00	86,554.10	26,653.10	113,207.20	-89,207.20	471.69
118-20	Caja Domiciliaria	23,000.00	9,800.00	700.00	10,500.00	12,500.00	45.65
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	186,550.00	25,800.00	212,350.00	-177,350.00	606.71
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	170.00	8,170.00	-7,270.00	907.77
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	465,574.50	14,500.00	480,074.50	99,925.50	82.77
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	14,766,111.71	1,373,225.25	16,139,336.96	-1,139,336.96	107.59
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,388,354.32	125,642.47	1,513,996.79	-129,996.79	109.39
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>39,582,037.97</b>	<b>3,598,275.60</b>	<b>43,180,313.57</b>	<b>3,015,014.43</b>	<b>93.47</b>
<b>Renglón: 121 RECARGOS</b>							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	1,000,000.00	291,246.76	29,166.48	320,413.24	679,586.76	32.04
121-03	Recargos Del Servicio De	90,000.00	123,225.92	8,635.78	131,861.70	-41,861.70	146.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	565,684.38	42,654.27	608,338.65	191,661.35	76.04
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	34,711.53	3,106.49	37,818.02	2,181.98	94.54
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	85,455.05	4,957.98	90,413.03	-10,413.03	113.01

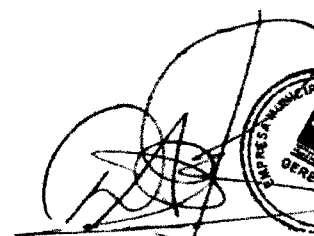

**Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa  
Informe Rentístico de Ingresos del 01/12/23 al 31/12/23**

Pag. 2

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	230,777.40	9,916.75	240,694.15	-110,694.15	185.14
121-11	Multas Por Pegues De Agua	40,000.00	44,500.00	6,500.00	51,000.00	-11,000.00	127.50
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>1,375,701.24</b>	<b>104,937.75</b>	<b>1,480,638.99</b>	<b>795,361.01</b>	<b>92.13</b>
<b>Renglon: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA</b>							
123-01	Recuperación Servicio Agua Potable	6,800,000.00	6,053,394.53	608,719.70	6,662,114.23	137,885.77	97.97
123-02	Recuperación Servicio De	1,200,000.00	1,609,976.02	159,977.53	1,769,953.55	-569,953.55	147.49
123-03	recuperación Servicio De Tren De	3,000,000.00	6,236,757.53	645,085.55	6,881,843.08	-3,881,843.08	229.39
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	700,243.30	67,834.60	768,077.90	-3,077.90	100.40
123-05	Convenio De Pagos (mora	100,000.00	10,806.76	0.00	10,806.76	89,193.24	10.80
123-06	Recuperación De Mora Aseo De	300,000.00	379,386.03	37,484.42	416,870.45	-116,870.45	138.95
<b>Total del Renglon</b>		<b>12,165,000.00</b>	<b>14,990,564.17</b>	<b>1,519,101.80</b>	<b>16,509,665.97</b>	<b>-4,344,665.97</b>	<b>100.88</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>60,636,328.00</b>	<b>55,948,303.38</b>	<b>5,222,315.15</b>	<b>61,170,618.53</b>	<b>-534,290.53</b>	<b>100.88</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
<b>Renglon: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL</b>							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	4,878.47	737.74	5,616.21	-5,616.21	**** **
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>3,004,878.47</b>	<b>737.74</b>	<b>3,005,616.21</b>	<b>-5,616.21</b>	<b>100.18</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,004,878.47</b>	<b>737.74</b>	<b>3,005,616.21</b>	<b>-5,616.21</b>	<b>100.18</b>
<b>Total General</b>		<b>63,636,328.00</b>	<b>58,953,181.85</b>	<b>5,223,052.89</b>	<b>64,176,234.74</b>	<b>-539,906.74</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					
912,257.21	11,710.26	250,239.55	205,304.57	2,006.03	62,244.37	54,569.96	534.23	14,646.24	816,666.99	9,020.64	251,873.48	72,524.47	883.97	24,646.24					
450,994.99	14,693.67	284,452.74	94,962.64	5,048.46	81,066.24	23,216.64	2,160.15	19,165.25	308,192.00	20,271.17	282,023.72	33,815.69	3,395.14	34,890.30					
5,418.50	441.10	7,469.01	1,550.00	193.36	1,465.00	795.20	65.00	481.00	3,544.78	277.32	18,852.00	696.55	110.27	676.26					
24,506.26	609.33	4,686.54	10,531.45	975.33	5,543.02	2,473.70	143.97	725.40	42,560.40	5,722.40	41,103.46	3,915.23	54.81	1,898.04					
58,322.75	505.10	15,785.85	12,528.00	129.40	3,615.00	3,213.20	36.41	125.45	65,330.80	2,881.33	182.00	4,669.10	114.06	2,150.83					
3,713.00	357.12	25,991.08	245.00	2.92	35.00	228.80	4.86	663.50	2,937.00	67.17	545.00	121.20	2.05	14.70					
303.19	266.47	480.00	10.00	68.32	526.05	22.21	59.62	124.80	115.00	75.19	1,119.32	12.20	5.07	44.10					
11,030.00	98.79	867.50	1,055.05	20.57	550.00	1,413.70	2.08	369.90	1,202.92	473.71	7,977.14	93.95	45.72	92.31					
965.00	285.34	4,137.58	488.21	1.17	132.16	124.80	7.03	1,684.48	99.39	26.72	1,600.00	1,364.85	0.80	905.72					
13,291.00	199.30	12,433.50	3,795.00	121.13	970.13	2,138.30	91.40	1,684.48	15,288.50	498.21	16,143.44	48.00	48.82	48.00					
36,387.00		7,352.50	70.00	65.25	70.00	3,135.26	1.74		43,887.50	2,020.04	23,813.43	3,381.90	55.78	1,471.05					
45,714.00			9,740.00	3.84	3,610.00	208.00			52,737.04			3,990.88	241.49	1,505.45					
750.00			8,215.00		1,670.00				14,264.21			499.75							
1,563,652.90	29,166.48	613,895.85	348,834.92	8,635.78	161,496.97	91,539.77	3,106.49	37,986.02	1,368,426.53	42,654.27	645,232.99	125,133.77	4,957.98	68,343.00					
		2,206,715.23			518,967.67			132,632.28			2,056,313.79			198,434.75					
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					
AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO SANITARIO			ASEO DE CALLES, PARQUES Y AVENIDAS			SERVICIO TREN DE ASEO			SERVICIO DE BOMBEROS							
RENTISTICO	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	RENTISTICO	RECAR. ALCAN	RECU. ALCANT	RENTISTICO	RECAR. ASEO CA	RECU. ASEO CALL	RENTISTICO	RECAR. TREN	RECU. TREN	RENTISTICO	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS					
1,568,829.05	29,166.48	608,719.70	350,354.36	8,635.78	159,977.53	92,041.37	3,106.49	37,484.42	1,373,225.25	42,654.27	645,085.55	125,642.47	4,957.98	67,834.60					
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							
		2,206,715.23			518,967.67			132,632.28			2,060,965.07			198,435.05					