

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	824,489.00	824,489.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	246,985.00	246,985.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	51,227.30	51,227.30
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	772,526.00	772,526.00
118-31	Servicio De Bomberos	66,434.38	66,434.38
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,553.20	5,553.20
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,488.09	2,488.09
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,384.97	10,384.97
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	299.93	299.93
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,400.09	1,400.09
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	209,179.51	209,179.51
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	68,436.07	68,436.07
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	251,089.67	251,089.67
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	25,850.75	25,850.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	10,837.98	10,837.98

Numero de Recibos 3,922

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,548,181.94

2,548,181.94

008 **Cooperativa Nueva Vida Limitada**

118-01	Servicio De Agua Potable	381,443.23	381,443.23
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	104,953.69	104,953.69
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	21,613.50	21,613.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	272,155.91	272,155.91
118-31	Servicio De Bomberos	31,720.60	31,720.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,988.37	6,988.37
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,298.77	5,298.77
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23,766.99	23,766.99
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,415.82	1,415.82
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,023.86	3,023.86
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	209,817.28	209,817.28
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	90,967.15	90,967.15

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	353,418.26	353,418.26
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	42,691.31	42,691.31
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	24,562.34	24,562.34

Numero de Recibos 2,007

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,573,837.08

1,573,837.08

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	8,021.00	8,021.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,418.00	2,418.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	711.50	711.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,169.00	7,169.00
118-31	Servicio De Bomberos	670.35	670.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	38.30	38.30
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7.93	7.93
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12.54	12.54
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.44	1.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.22	2.22
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,103.00	2,103.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	383.50	383.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	655.00	655.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	117.60	117.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	86.00	86.00

Numero de Recibos 41

Total Cooperativa ELGA

22,397.38

22,397.38

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	9,466.50	9,466.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,919.50	3,919.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	411.30	411.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	10,262.50	10,262.50
118-31	Servicio De Bomberos	978.22	978.22
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,030.51	1,030.51
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	502.69	502.69
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5,888.80	5,888.80
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	180.11	180.11

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	237.58	237.58
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	20,987.07	20,987.07
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	10,492.49	10,492.49
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	46,776.55	46,776.55
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	3,375.50	3,375.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	3,104.11	3,104.11

Numero de Recibos 46

Total Pagos POS

117,613.43

117,613.43

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	21,813.17	21,813.17
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,895.79	12,895.79
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,469.05	2,469.05
118-30	Servicio De Tren De Aseo	94,581.35	94,581.35
118-31	Servicio De Bomberos	6,722.19	6,722.19
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	901.78	901.78
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,003.03	1,003.03
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,404.45	9,404.45
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	249.85	249.85
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,024.55	1,024.55
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,719.40	13,719.40
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,350.88	7,350.88
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	95,894.64	95,894.64
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	6,491.48	6,491.48
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,889.57	1,889.57

Numero de Recibos 83

Total Banco de Occidente 80659-6

276,411.18

276,411.18

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	52,706.26	52,706.26
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	16,321.00	16,321.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,426.40	3,426.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	65,808.16	65,808.16
118-31	Servicio De Bomberos	4,681.80	4,681.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	501.57	501.57

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	133.15	133.15
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	529.42	529.42
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	40.35	40.35
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	49.10	49.10
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,907.50	9,907.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,921.50	3,921.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,205.00	12,205.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,291.50	1,291.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	844.40	844.40

Numero de Recibos 253

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

172,367.11

172,367.11

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	6,689.76	6,689.76
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	448.50	448.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	254.80	254.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,234.00	3,234.00
118-31	Servicio De Bomberos	139.74	139.74
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	121.66	121.66
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6.29	6.29
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	29.14	29.14
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.56	3.56
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.10	2.10
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,034.89	6,034.89
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	169.50	169.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,122.60	1,122.60
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	66.15	66.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	135.20	135.20

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 058876-9

18,457.89

18,457.89

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	2,000.00	2,000.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	158.00	158.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	134.69	134.69

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	530.00	530.00
118-31	Servicio De Bomberos	44.50	44.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	75.75	75.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	10.05	10.05
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12.17	12.17
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.85	4.85
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.26	0.26

Numero de Recibos 2

Total

2,970.27

2,970.27

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	88,696.13	88,696.13
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	28,497.87	28,497.87
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	199.20	199.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	22,069.35	22,069.35
118-31	Servicio De Bomberos	1,883.53	1,883.53
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,619.33	15,619.33
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,371.48	1,371.48
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,197.80	1,197.80
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.49	5.49
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	63.49	63.49
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	852.00	852.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,010.00	4,010.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	325.50	325.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	166.40	166.40

Numero de Recibos 31

Total BANCOCCI 003762-6

164,957.57

164,957.57

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	101,775.00	101,775.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,625.00	1,625.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	390.00	390.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	30,727.26	30,727.26
118-31	Servicio De Bomberos	236.25	236.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11,342.30	11,342.30

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	65.00	65.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,669.07	2,669.07
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	11.00	11.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	10.00	10.00

Numero de Recibos 4

Total

148,850.88

148,850.88

19 FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	400.00	400.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	13.00	13.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	124.54	124.54
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,600.00	1,600.00
118-31	Servicio De Bomberos	48.00	48.00

Numero de Recibos 1

Total FICOHSA 97-240-2345

2,185.54

2,185.54

27 Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	17,819.50	17,819.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,552.00	7,552.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,300.20	2,300.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	24,185.54	24,185.54
118-31	Servicio De Bomberos	1,712.10	1,712.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	44.23	44.23
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	93.50	93.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	299.35	299.35
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	25.86	25.86
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.12	9.12
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,315.87	2,315.87
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,619.50	1,619.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,993.45	2,993.45
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	165.90	165.90
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	245.80	245.80

Numero de Recibos 89

Total Banco Cuscatlan

61,381.92

61,381.92

28 CUSCATLAN Depositos.

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
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 1

Total CUSCATLAN Depositos.

2,210.60

2,210.60

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	33,464.00	33,464.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,868.00	10,868.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,931.20	1,931.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	37,318.50	37,318.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,787.35	2,787.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	202.25	202.25
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	99.26	99.26
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	184.22	184.22
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.76	5.76
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	24.11	24.11
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,106.00	8,106.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,495.00	3,495.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,257.00	7,257.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	770.60	770.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	298.40	298.40

Numero de Recibos 155

Total FICOHSA

106,811.65

106,811.65

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	40,651.00	40,651.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	11,037.50	11,037.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,773.20	3,773.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	55,743.62	55,743.62
118-31	Servicio De Bomberos	3,718.90	3,718.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	206.13	206.13
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	75.31	75.31
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,614.28	1,614.28

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/24 HASTA: 30/06/24

04/07/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	27.79	27.79
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	172.22	172.22
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,540.00	8,540.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,116.28	2,116.28
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,396.78	12,396.78
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,334.02	1,334.02
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	370.20	370.20

Numero de Recibos 185

Total DAVIVIENDA

141,777.23

141,777.23

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	4,240.00	4,240.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,721.10	1,721.10
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	499.60	499.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	13,759.25	13,759.25
118-31	Servicio De Bomberos	669.20	669.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	70.56	70.56
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	71.95	71.95
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	707.57	707.57
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	12.82	12.82
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	33.36	33.36
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	463.20	463.20
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	389.40	389.40
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,705.20	6,705.20
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	364.20	364.20

Numero de Recibos 9

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

29,707.41

29,707.41

Numero de Recibos : 6836

TOTAL

5,390,119.08

5,390,119.08

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/06/24 AL 30/06/24

04/07/24

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
	118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,150.00
	118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	6,000.00
	118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	3,250.00
	118-20	CAJA DOMICILIARIA	1,600.00
	118-21	VALVULA DOMICILIARIA	500.00
	118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	1,200.00
	118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	7,800.00
	118-32	IMPRESIONES	900.00
	121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	21,927.50
	121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	2,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		46,827.50
05	Banco de Occidente 80659-6		
	118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	7,000.00
	118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
	118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	9,000.00
	118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	800.00
	118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	54,600.00
	121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	5,520.00
	121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	1,500.00
	Total Banco de Occidente 80659-6		78,920.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
	118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	984.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		984.00
			TOTAL 126,731.50

P.M. Iris Yolanda Zeñaya Sarmiento
 Contadora /EMASAR

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/06/24 al 30/06/24

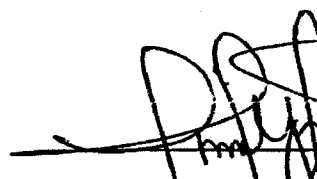

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	23,000,000.00	8,869,116.99	1,595,226.27	10,464,343.26	12,535,656.74	45.49
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	2,504,601.93	449,872.95	2,954,474.88	2,545,525.12	53.71
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	23,650.00	8,150.00	31,800.00	278,200.00	10.25
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	78,500.00	6,500.00	85,000.00	75,000.00	53.12
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	42,000.00	12,250.00	54,250.00	95,750.00	36.16
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	538,278.38	89,512.74	627,791.12	532,208.88	54.11
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	-6,000.00	****.**
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	8,800.00	1,600.00	10,400.00	2,600.00	80.00
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	500.00	500.00	1,000.00	5,000.00	16.66
118-22	Venta De Agua Potable	285,000.00	158,600.00	2,000.00	160,600.00	124,400.00	56.35
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	37,174.00	984.00	38,158.00	-28,158.00	381.58
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	168,400.00	62,400.00	230,800.00	419,200.00	35.50
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	11,545.00	0.00	11,545.00	40,455.00	22.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	7,877,816.83	1,412,895.44	9,290,712.27	6,809,287.73	57.70
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	706,246.88	122,616.81	828,863.69	555,136.31	59.88
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	2,400.00	900.00	3,300.00	-300.00	110.00
Total del Renglon		48,891,000.00	21,032,630.01	3,766,408.21	24,799,038.22	24,091,961.78	50.72
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	205,027.18	42,695.94	247,723.12	77,276.88	76.22
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	48,272.11	11,226.50	59,498.61	110,501.39	34.99
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	218,922.51	56,700.77	275,623.28	524,376.72	34.45
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	14,056.09	2,284.63	16,340.72	23,659.28	40.85
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	27,991.78	6,052.06	34,043.84	45,956.16	42.55
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	104,622.50	27,447.50	132,070.00	217,930.00	37.73
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	33,500.00	4,000.00	37,500.00	12,500.00	75.00

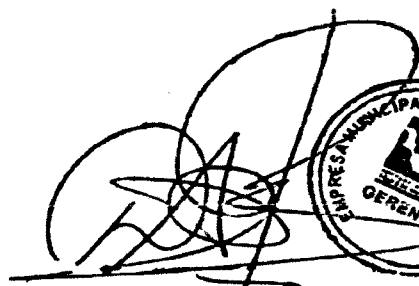

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/06/24 al 30/06/24

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
Total del Renglon		1,847,000.00	652,392.17	150,407.40	802,799.57	1,044,200.43	50.45
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	2,858,138.85	489,622.00	3,347,760.85	3,852,239.15	46.49
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	884,483.02	189,825.27	1,074,308.29	925,691.71	53.71
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	3,288,120.74	795,219.15	4,083,339.89	916,660.11	81.66
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	362,970.22	82,728.81	445,699.03	319,300.97	58.26
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	209,480.07	42,639.74	252,119.81	147,880.19	63.03
Total del Renglon		15,385,000.00	7,603,192.90	1,600,034.97	9,203,227.87	6,181,772.13	52.63
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	29,288,215.08	5,516,850.58	34,805,065.66	31,317,934.34	52.63
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	2,692.42	566.24	3,258.66	1,741.34	65.17
280-03	Otros Ingresos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
Total del Renglon		6,005,000.00	2,692.42	566.24	3,258.66	6,001,741.34	0.05
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	2,692.42	566.24	3,258.66	6,001,741.34	0.05
Total General		72,128,000.00	29,290,907.50	5,517,416.82	34,808,324.32	37,319,675.68	

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					
824,489.00	5,553.20	209,179.51	246,985.00	2,488.09	68,436.07	51,227.30	299.93	10,837.98	772,526.00	10,384.97	251,089.67	66,434.38	1,400.09	25,850.75					
381,443.23	6,988.37	209,817.28	104,953.69	5,298.77	90,967.15	21,613.50	1,415.82	24,562.34	272,155.91	23,766.99	353,418.26	31,720.60	3,023.86	42,691.31					
8,021.00	38.30	2,103.00	2,418.00	7.93	383.50	711.50	1.44	86.00	7,169.00	12.54	655.00	670.35	2.22	117.60					
9,466.50	1,030.51	20,987.07	3,919.50	502.69	10,492.49	411.30	180.11	3,104.11	10,262.50	5,888.80	46,776.55	978.22	237.58	3,375.50					
21,813.17	901.78	13,719.40	12,895.79	1,003.03	7,350.88	2,469.05	249.85	1,889.57	94,581.35	9,404.45	95,894.64	6,722.19	1,024.55	6,491.48					
52,706.26	501.57	9,907.50	16,321.00	133.15	3,921.50	3,426.40	40.35	844.40	65,808.16	529.42	12,205.00	4,681.80	49.10	1,291.50					
6,689.76	121.66	6,034.89	448.50	6.29	169.50	254.80	3.56	135.20	3,234.00	29.14	1,122.60	139.74	2.10	66.15					
2,000.00	75.75	2,315.87	158.00	10.05	852.00	134.69	4.85	166.40	530.00	12.17	4,010.00	44.50	0.26	325.50					
88,696.13	15,619.33	8,106.00	28,497.87	1,371.48	1,619.50	199.20	5.49	245.80	22,069.35	1,197.80	2,993.45	1,883.53	63.49	165.90					
101,775.00	11,342.30	8,540.00	1,625.00	65.00	91.00	390.00	11.00	145.60	30,727.26	2,669.07	1,920.00	236.25	10.00	54.00					
400.00	44.23	463.20	13.00	93.50	3,495.00	124.54	25.86	298.40	1,600.00	299.35	7,257.00	48.00	9.12	770.60					
17,819.50	202.25		7,552.00	99.26	2,116.28	2,300.20	5.76	370.20	24,185.54	184.22	12,396.78	1,712.10	24.11	1,334.02					
33,464.00	206.13		10,868.00	75.31	389.40	1,931.20	27.79		37,318.50	1,614.28	6,705.20	2,787.35	172.22	364.20					
40,651.00	70.56		11,037.50	71.95		3,773.20	12.82		55,743.62	707.57		3,718.90	33.36						
4,240.00			1,721.10			499.60			13,759.25			669.20							
1,593,674.55	42,695.94	491,173.72	449,413.95	11,226.50	190,284.27	89,466.48	2,284.63	42,686.00	1,411,670.44	56,700.77	796,444.15	122,447.11	6,052.06	82,898.51					
		2,127,544.21			650,924.72			134,437.11			2,264,815.36			211,397.68					
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					
L1,595,226.27	L42,695.94	L489,622.00	449,872.95	11,226.50	189,825.27	89,512.74	2,284.63	42,639.74	L1,412,895.44	L56,700.77	L795,219.15	L122,616.81	L6,052.06	L82,728.81					
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		L2,127,544.21	SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION		650,924.72	SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION		134,437.11	SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION		2,264,815.36	SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION		211,397.68					