

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	884,927.00	884,927.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	259,990.50	259,990.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	54,772.70	54,772.70
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	817,713.00	817,713.00
118-31	Servicio De Bomberos	71,311.03	71,311.03
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,459.53	6,459.53
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,139.62	2,139.62
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,595.98	10,595.98
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	481.94	481.94
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,023.61	1,023.61
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	224,563.13	224,563.13
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	67,076.95	67,076.95
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	263,513.04	263,513.04
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	24,027.10	24,027.10
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	11,714.76	11,714.76
	Numero de Recibos 4,152		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,701,309.89	2,701,309.89

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	442,546.61	442,546.61
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	123,410.82	123,410.82
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	23,366.81	23,366.81
118-30	Servicio De Tren De Aseo	330,366.60	330,366.60
118-31	Servicio De Bomberos	36,384.20	36,384.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,280.51	9,280.51
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,781.72	3,781.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23,535.52	23,535.52
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	773.01	773.01
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,444.09	3,444.09
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	243,936.99	243,936.99
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	84,115.34	84,115.34

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	340,075.20	340,075.20
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	37,579.72	37,579.72
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	19,649.50	19,649.50

Numero de Recibos 2,439

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,722,246.64

1,722,246.64

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	6,809.50	6,809.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,566.50	1,566.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	481.20	481.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,597.00	4,597.00
118-31	Servicio De Bomberos	448.80	448.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15.53	15.53
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.48	3.48
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6.35	6.35
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.05	1.05
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	710.00	710.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	156.00	156.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	285.00	285.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	47.25	47.25

Numero de Recibos 32

Total Cooperativa ELGA

15,127.66

15,127.66

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	8,146.50	8,146.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,710.50	2,710.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	176.80	176.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,191.00	4,191.00
118-31	Servicio De Bomberos	520.80	520.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	273.56	273.56
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	398.88	398.88
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	989.70	989.70
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	23.70	23.70
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	188.29	188.29
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,410.03	8,410.03

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,441.00	4,441.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,266.24	9,266.24
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,285.00	1,285.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	335.68	335.68

Numero de Recibos 38

Total Pagos POS

41,357.68

41,357.68

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	45,089.42	45,089.42
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	14,309.16	14,309.16
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	962.20	962.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	58,331.55	58,331.55
118-31	Servicio De Bomberos	4,485.97	4,485.97
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,731.41	1,731.41
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	952.01	952.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,849.02	6,849.02
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	213.53	213.53
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	600.50	600.50
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	17,649.19	17,649.19
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	10,201.31	10,201.31
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	55,997.19	55,997.19
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	5,318.53	5,318.53
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	3,092.92	3,092.92

Numero de Recibos 111

Total Banco de Occidente 80659-6

225,783.91

225,783.91

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	61,834.50	61,834.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	15,957.50	15,957.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,688.40	2,688.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	56,073.50	56,073.50
118-31	Servicio De Bomberos	4,560.00	4,560.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	414.84	414.84
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	165.40	165.40
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	492.77	492.77

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	17.24	17.24
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	48.19	48.19
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	15,166.50	15,166.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,148.00	5,148.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	15,919.00	15,919.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,564.95	1,564.95
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	419.00	419.00

Numero de Recibos 258

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

180,469.79

180,469.79

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	250.00	250.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	130.00	130.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	171.60	171.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,102.00	2,102.00
118-31	Servicio De Bomberos	68.70	68.70

Numero de Recibos 2

Total BANCOCCI 058876-9

2,722.30

2,722.30

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,180.00	1,180.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	104.00	104.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	50.00	50.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	230.00	230.00
118-31	Servicio De Bomberos	22.31	22.31
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	18.37	18.37
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	0.52	0.52
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,100.00	1,100.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	130.00	130.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	0.04	0.04

Numero de Recibos 2

Total BANCOCCI 004285-9

2,835.24

2,835.24

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	9,359.29	9,359.29
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,353.00	2,353.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	377.50	377.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	10,327.00	10,327.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,490.50	1,490.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	121.02	121.02
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	42.92	42.92
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,581.59	2,581.59
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	14.22	14.22
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	474.13	474.13
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,180.00	2,180.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,586.00	1,586.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,582.00	4,582.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	347.55	347.55
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	497.10	497.10

Numero de Recibos 16

Total BANCOCCI 003762-6

36,333.82

36,333.82

17

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	27.47	27.47
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.40	35.40
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	43.01	43.01
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.79	0.79
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	885.00	885.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	780.00	780.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	990.00	990.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	47.25	47.25

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 01-075-000010-1

2,808.92

2,808.92

19

FICOHSA 97-240-2345

118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,662.13	3,662.13
118-31	Servicio De Bomberos	154.00	154.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	385.84	385.84
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.75	9.75
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,840.00	3,840.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	108.00	108.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 2		
	Total FICOHSA 97-240-2345	8,159.72	8,159.72
27	Banco Cuscatlan		
118-01	Servicio De Agua Potable	15,871.00	15,871.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,427.50	5,427.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,671.90	1,671.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	17,727.00	17,727.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,531.80	1,531.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	107.89	107.89
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	24.98	24.98
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	181.05	181.05
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	20.66	20.66
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	18.91	18.91
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,014.00	3,014.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	773.50	773.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,519.00	3,519.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	397.95	397.95
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	400.20	400.20
	Numero de Recibos 87		
	Total Banco Cuscatlan	50,687.34	50,687.34
28	CUSCATLAN Depositos.		
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	36,019.50	36,019.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,116.00	12,116.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,432.60	2,432.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	47,085.06	47,085.06
118-31	Servicio De Bomberos	3,348.69	3,348.69

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	381.21	381.21
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	215.67	215.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	639.55	639.55
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	17.49	17.49
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	67.54	67.54
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	12,958.50	12,958.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,515.50	5,515.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	16,151.62	16,151.62
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,425.43	1,425.43
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	821.10	821.10
Numero de Recibos 176			
Total FICOHSA		139,195.46	139,195.46

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	38,969.00	38,969.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,210.50	9,210.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,014.80	3,014.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	42,370.00	42,370.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,125.65	3,125.65
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	273.34	273.34
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	38.25	38.25
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	91.41	91.41
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	13.21	13.21
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	15.46	15.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,745.00	5,745.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,300.00	1,300.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,577.96	3,577.96
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	606.90	606.90
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	546.40	546.40
Numero de Recibos 177			
Total DAVIVIENDA		108,897.88	108,897.88

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	2,675.00	2,675.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	612.00	612.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/07/24 AL 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	4,200.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	18,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	4,700.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	7,200.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,800.00
118-26	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	600.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	31,200.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	6,100.00
118-32	IMPRESIONES	900.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	16,662.50
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	1,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	94,162.50
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,000.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	2,500.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	600.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	984.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	1,584.00
	TOTAL	98,246.50

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/24 HASTA: 31/07/24

05/08/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	197.00	197.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,880.00	2,880.00
118-31	Servicio De Bomberos	120.25	120.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15.04	15.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5.22	5.22
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8.04	8.04
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.87	1.87
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	450.00	450.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	156.00	156.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	240.00	240.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	47.25	47.25

Numero de Recibos 7

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

7,407.67

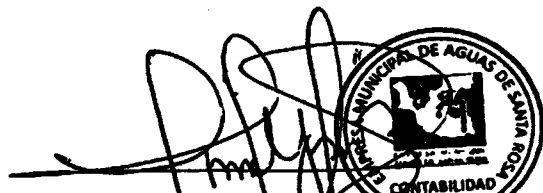
7,407.67

Numero de Recibos : 7501

TOTAL

5,247,554.52

5,247,554.52



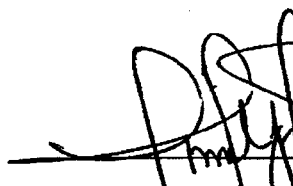

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Informe Rentístico de Ingresos del 01/07/24 al 31/07/24

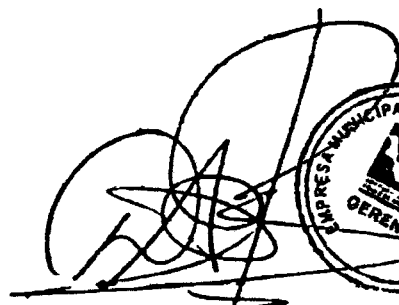

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	23,000,000.00	10,464,343.26	1,559,109.82	12,023,453.08	10,976,546.92	52.27
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	2,954,474.88	449,738.17	3,404,213.05	2,095,786.95	61.89
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	31,800.00	4,200.00	36,000.00	274,000.00	11.61
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	85,000.00	18,500.00	103,500.00	56,500.00	64.68
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	54,250.00	4,700.00	58,950.00	91,050.00	39.30
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	627,791.12	90,623.51	718,414.63	441,585.37	61.93
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	-7,000.00	**** **
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	10,400.00	7,200.00	17,600.00	-4,600.00	135.38
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	1,000.00	800.00	1,800.00	4,200.00	30.00
118-22	Venta De Agua Potable	285,000.00	160,600.00	5,400.00	166,000.00	119,000.00	58.24
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	38,158.00	984.00	39,142.00	-29,142.00	391.42
118-26	Venta De Medidor De Agua Potable	8,000.00	0.00	600.00	600.00	7,400.00	7.50
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	650,000.00	230,800.00	31,200.00	262,000.00	388,000.00	40.30
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	11,545.00	6,100.00	17,645.00	34,355.00	33.93
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	9,290,712.27	1,400,046.55	10,690,758.82	5,409,241.18	66.40
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	828,863.69	127,996.71	956,860.40	427,139.60	69.13
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	3,300.00	900.00	4,200.00	-1,200.00	140.00
Total del Renglón		48,891,000.00	24,799,038.22	3,709,098.76	28,508,136.98	20,382,863.02	58.30
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	247,723.12	19,119.72	266,842.84	58,157.16	82.10
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	59,498.61	7,803.55	67,302.16	102,697.84	39.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	275,623.28	46,400.35	322,023.63	477,976.37	40.25
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	16,340.72	1,575.00	17,915.72	22,084.28	44.78
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	34,043.84	5,894.18	39,938.02	40,061.98	49.92
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	132,070.00	16,662.50	148,732.50	201,267.50	42.49
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	37,500.00	1,000.00	38,500.00	11,500.00	77.00

Informe Rentístico de Ingresos del 01/07/24 al 31/07/24

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	802,799.57	98,455.30	901,254.87	945,745.13	57.96
Renglon: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	3,347,760.85	531,335.84	3,879,096.69	3,320,903.31	53.87
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	1,074,308.29	179,500.41	1,253,808.70	746,191.30	62.69
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	4,083,339.89	717,615.54	4,800,955.43	199,044.57	96.01
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	445,699.03	72,432.87	518,131.90	246,868.10	67.72
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	252,119.81	37,362.30	289,482.11	110,517.89	72.37
Total del Renglon		15,385,000.00	9,203,227.87	1,538,246.96	10,741,474.83	4,643,525.17	60.72
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	34,805,065.66	5,345,801.02	40,150,866.68	25,972,133.32	60.72
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglon: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	3,258.66	489.98	3,748.64	1,251.36	74.97
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	3,258.66	489.98	3,748.64	6,001,251.36	0.06
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	3,258.66	489.98	3,748.64	6,001,251.36	0.06
Total General		72,128,000.00	34,808,324.32	5,346,291.00	40,154,615.32	31,973,384.68	

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadbra /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
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA		ALCANT. SANIT	RECAR. ALCANT	RECU. ALCANTA		ASEO CALLES	RECAR. ASEO CA	RECU. ASEO CA		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO
884,927.00	6,459.53	224,563.13		259,990.50	2,139.62	67,076.95		54,772.70	481.94	11,714.76		817,713.00	10,595.98	263,513.04		71,311.03	1,023.61
442,546.61	9,280.51	243,936.99		123,410.82	3,781.72	84,115.34		23,366.81	773.01	19,649.50		330,366.60	23,535.52	340,075.20		36,384.20	3,444.09
6,809.50	15.53	710.00		1,566.50	3.48	156.00		481.20	23.70	335.68		4,597.00	6.35	285.00		448.80	1.05
8,146.50	273.56	8,410.03		2,710.50	398.88	4,441.00		176.80	213.53	3,092.92		4,191.00	989.70	9,266.24		520.80	188.29
45,089.42	1,731.41	17,649.19		14,309.16	952.01	10,201.31		962.20	17.24	419.00		58,331.55	6,849.02	55,997.19		4,485.97	600.50
61,834.50	414.84	15,166.50		15,957.50	165.40	5,148.00		2,688.40	14.22	0.04		56,073.50	492.77	15,919.00		4,560.00	48.19
250.00	18.37	1,100.00		130.00	42.92	1,586.00		171.60	20.66	497.10		2,102.00	0.52	130.00		68.70	474.13
1,180.00	121.02	2,180.00		104.00	35.40	780.00		50.00	17.49	400.20		230.00	2,581.59	4,582.00		22.31	0.79
9,359.29	27.47	885.00		2,353.00	24.98	773.50		377.50	13.21	145.60		10,327.00	43.01	990.00		1,490.50	9.75
15,871.00	107.89	3,014.00		5,427.50	215.67	91.00		1,671.90		821.10		3,662.13	385.84	3,840.00		154.00	18.91
36,019.50	381.21	12,958.50		12,116.00	38.25	5,515.50		2,432.60		546.40		17,727.00	181.05	3,519.00		1,531.80	67.54
38,969.00	273.34	5,745.00		9,210.50	5.22	1,300.00		3,014.80				47,085.06	639.55	1,920.00		3,348.69	15.46
2,675.00	15.04	450.00		612.00		156.00		197.00				42,370.00	91.41	16,151.62		3,125.65	1.87
												2,880.00	8.07	3,577.93		120.25	
														240.00			
1,553,677.32	19,119.72	536,768.34		447,897.98	7,803.55	181,340.60		90,363.51	1,575.00	37,622.30		1,397,655.84	46,400.38	720,006.22		127,572.70	5,894.18
		2,109,565.38				637,042.13				129,560.81				2,164,062.44			
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
L1,559,109.82	L19,119.72	L531,335.84		449,738.17	7,803.55	179,500.41		90,623.51	1,575.00	37,362.30		L1,400,046.55	L46,400.35	L717,615.54		L127,996.71	L5,894.18
RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO	
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA		ALCANT. SANIT	RECAR. ALCANT	RECU. ALCANT		ASEO CALLES	RECAR. ASEO CA	RECU. ASEO CALL		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBEROS	RE. BOMBERO
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION		L2,109,565.38		SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION		637,042.13		SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION		129,560.81		SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION		2,164,062.44		SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION	