

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	905,135.24	905,135.24
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	252,486.00	252,486.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	50,453.30	50,453.30
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	787,221.00	787,221.00
118-31	Servicio De Bomberos	68,517.25	68,517.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,707.65	6,707.65
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,905.14	2,905.14
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12,109.37	12,109.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	542.76	542.76
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,573.69	1,573.69
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	243,692.64	243,692.64
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	80,068.76	80,068.76
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	262,599.03	262,599.03
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,325.79	28,325.79
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	12,389.58	12,389.58

Numero de Recibos 4,059

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,715,727.20

2,715,727.20

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	360,575.66	360,575.66
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	102,736.31	102,736.31
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	18,762.90	18,762.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	266,667.87	266,667.87
118-31	Servicio De Bomberos	29,353.53	29,353.53
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,128.04	7,128.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,355.95	3,355.95
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,398.86	10,398.86
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	380.24	380.24
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,774.77	1,774.77
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	226,496.36	226,496.36
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	78,721.07	78,721.07

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	222,701.22	222,701.22
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,652.39	28,652.39
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	11,562.27	11,562.27

Numero de Recibos 2,026

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,369,267.44

1,369,267.44

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	7,122.50	7,122.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,275.00	2,275.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	802.60	802.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	8,154.00	8,154.00
118-31	Servicio De Bomberos	685.45	685.45
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	45.25	45.25
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	15.75	15.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	45.13	45.13
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.24	2.24
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.38	4.38
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,914.00	1,914.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	747.50	747.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,432.50	2,432.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	215.25	215.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	133.90	133.90

Numero de Recibos 37

Total Cooperativa ELGA

24,595.45

24,595.45

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	5,809.00	5,809.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,241.50	1,241.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	135.20	135.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,224.50	3,224.50
118-31	Servicio De Bomberos	367.70	367.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	167.66	167.66
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	53.72	53.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	102.46	102.46
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.43	0.43

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	17.39	17.39
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,626.00	3,626.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,243.83	1,243.83
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,378.09	6,378.09
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	583.78	583.78
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	26.00	26.00

Numero de Recibos 21

Total Pagos POS

22,977.26

22,977.26

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	21,887.49	21,887.49
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,354.57	10,354.57
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,391.22	1,391.22
118-30	Servicio De Tren De Aseo	57,177.45	57,177.45
118-31	Servicio De Bomberos	2,992.78	2,992.78
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,094.45	1,094.45
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	554.58	554.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,462.71	3,462.71
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	53.39	53.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	248.49	248.49
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	27,775.74	27,775.74
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	11,085.36	11,085.36
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	62,622.69	62,622.69
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	4,167.78	4,167.78
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,216.99	2,216.99

Numero de Recibos 96

Total Banco de Occidente 80659-6

207,085.69

207,085.69

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	52,614.67	52,614.67
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	15,086.50	15,086.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,284.30	3,284.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	73,881.04	73,881.04
118-31	Servicio De Bomberos	4,968.50	4,968.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,102.42	1,102.42

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	333.50	333.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,219.68	1,219.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	34.93	34.93
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	131.00	131.00
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	24,562.21	24,562.21
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,284.50	7,284.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	21,642.49	21,642.49
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,343.04	2,343.04
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	893.20	893.20

Numero de Recibos 255

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

209,381.98

209,381.98

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,990.00	1,990.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	494.00	494.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	338.00	338.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,772.00	3,772.00
118-31	Servicio De Bomberos	184.19	184.19
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	48.22	48.22
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	12.59	12.59
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	31.39	31.39
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.39	1.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.11	4.11
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,997.42	5,997.42
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	201.50	201.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	467.00	467.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	61.95	61.95

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 058876-9

13,603.76

13,603.76

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,189.00	1,189.00
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

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-31	Servicio De Bomberos	25.20	25.20
Numero de Recibos 2			
Total BANCOCCI 004285-9		1,598.20	1,598.20
16	BANCOCCI 003762-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	37,583.06	37,583.06
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,588.09	8,588.09
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	90.00	90.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,342.87	4,342.87
118-31	Servicio De Bomberos	140.70	140.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8,723.72	8,723.72
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	263.28	263.28
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	773.67	773.67
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	62.32	62.32
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,620.00	1,620.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	364.00	364.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,085.00	5,085.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	467.25	467.25
Numero de Recibos 24			
Total BANCOCCI 003762-6		68,103.96	68,103.96
17	BANPAIS 01-075-000010-1		
118-01	Servicio De Agua Potable	351,972.77	351,972.77
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,144.24	5,144.24
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	46.00	46.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	11,485.50	11,485.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,094.50	1,094.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	119,963.92	119,963.92
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,304.34	1,304.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,416.18	4,416.18
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	6.34	6.34
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	474.06	474.06
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	224,786.15	224,786.15
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,854.64	4,854.64
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,649.00	10,649.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	928.91	928.91
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	164.00	164.00
Numero de Recibos 7			
Total BANPAIS 01-075-000010-1		737,290.55	737,290.55

20

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	24.28	24.28
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	893.12	893.12
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	70.00	70.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	12.60	12.60
Numero de Recibos 1			
Total BAC CREDOMATIC728299091		1,000.00	1,000.00

27

Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	19,526.50	19,526.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,448.00	6,448.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,756.40	1,756.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	19,196.00	19,196.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,711.55	1,711.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	75.25	75.25
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	22.50	22.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	58.81	58.81
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.43	0.43
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.68	7.68
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,268.00	3,268.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,001.00	1,001.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,023.40	4,023.40
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	472.85	472.85
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	252.20	252.20
Numero de Recibos 103			
Total Banco Cuscatlan		57,820.57	57,820.57

28

CUSCATLAN Depositos.

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	182.00	182.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	291.20	291.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,840.00	3,840.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-31	Servicio De Bomberos	108.00	108.00
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.52	1.52
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	32.06	32.06
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.43	2.43
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.90	0.90

Numero de Recibos 2

Total

4,458.11

4,458.11

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	46,575.66	46,575.66
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	15,463.50	15,463.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,010.70	3,010.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	58,801.50	58,801.50
118-31	Servicio De Bomberos	4,321.00	4,321.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	218.90	218.90
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	187.46	187.46
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	427.86	427.86
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.59	10.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	40.11	40.11
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	11,674.06	11,674.06
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,606.07	5,606.07
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	14,626.00	14,626.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,406.98	1,406.98
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	621.00	621.00

Numero de Recibos 227

Total FICOHSA

162,991.39

162,991.39

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	44,672.50	44,672.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,627.50	10,627.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,175.70	3,175.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	49,765.00	49,765.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,809.65	3,809.65
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	262.03	262.03
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	247.92	247.92

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/24 HASTA: 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	512.49	512.49
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	26.60	26.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	59.42	59.42
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,465.50	5,465.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,102.00	4,102.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,557.16	10,557.16
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,142.09	1,142.09
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	971.40	971.40

Numero de Recibos 212

Total DAVIVIENDA

135,396.96

135,396.96

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	6,512.42	6,512.42
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,137.50	1,137.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	191.60	191.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,755.00	3,755.00
118-31	Servicio De Bomberos	363.75	363.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	21.85	21.85
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7.66	7.66
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10.59	10.59
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.57	1.57
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.21	2.21
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	284.63	284.63
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	145.99	145.99
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	213.70	213.70
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	56.90	56.90
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	93.99	93.99

Numero de Recibos 21

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

12,799.36

12,799.36

Numero de Recibos : 7100

TOTAL

5,744,097.88

5,744,097.88

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/08/24 AL 31/08/24

05/09/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	7,000.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	13,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	8,900.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	4,800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,600.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	49,800.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	20,200.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	110,800.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,100.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	3,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	1,450.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	4,000.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	7,800.00
118-32	IMPRESIONES	300.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	2,000.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	1,500.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	21,950.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	600.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	1,230.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	1,830.00
	TOTAL	134,580.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

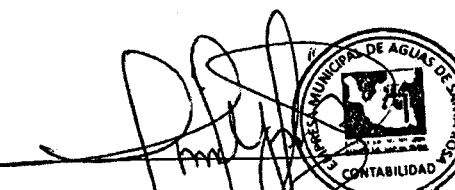

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/08/24 al 31/08/24

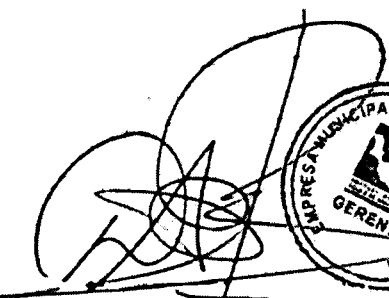

Pag. 1

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	12,023,453.08	1,864,369.72	13,887,822.80	9,112,177.20	60.38
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	3,404,213.05	432,940.56	3,837,153.61	1,662,846.39	69.76
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	36,000.00	8,100.00	44,100.00	265,900.00	14.22
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	103,500.00	16,000.00	119,500.00	40,500.00	74.68
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	58,950.00	10,350.00	69,300.00	80,700.00	46.20
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	718,414.63	83,843.92	802,258.55	357,741.45	69.16
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	7,000.00	1,000.00	8,000.00	-8,000.00	****.**
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	17,600.00	5,600.00	23,200.00	-10,200.00	178.46
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	4,200.00	30.00
118-22	Venta De Agua Potable	285,000.00	166,000.00	7,200.00	173,200.00	111,800.00	60.77
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	39,142.00	1,230.00	40,372.00	-30,372.00	403.72
118-26	Venta De Medidor De Agua Potable	8,000.00	600.00	0.00	600.00	7,400.00	7.50
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	650,000.00	262,000.00	57,600.00	319,600.00	330,400.00	49.16
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	17,645.00	0.00	17,645.00	34,355.00	33.93
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	10,690,758.82	1,353,006.95	12,043,765.77	4,056,234.23	74.80
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	956,860.40	118,842.27	1,075,702.67	308,297.33	77.72
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	4,200.00	300.00	4,500.00	-1,500.00	150.00
Total del Renglon		48,891,000.00	28,508,136.98	3,960,383.42	32,468,520.40	16,422,479.60	66.41
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	266,842.84	145,583.64	412,426.48	-87,426.48	126.90
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	67,302.16	9,265.91	76,568.07	93,431.93	45.04
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	322,023.63	33,601.26	355,624.89	444,375.11	44.45
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	17,915.72	1,063.34	18,979.06	21,020.94	47.44
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	39,938.02	4,400.53	44,338.55	35,661.45	55.42
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	148,732.50	22,200.00	170,932.50	179,067.50	48.83
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	38,500.00	6,000.00	44,500.00	5,500.00	89.00

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	901,254.87	222,114.68	1,123,369.55	723,630.45	66.20
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	3,879,096.69	780,852.58	4,659,949.27	2,540,050.73	64.72
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	1,253,808.70	194,854.37	1,448,663.07	551,336.93	72.43
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	4,800,955.43	622,574.06	5,423,529.49	-423,529.49	108.47
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	518,131.90	68,639.04	586,770.94	178,229.06	76.70
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	289,482.11	29,259.73	318,741.84	81,258.16	79.68
Total del Renglon		15,385,000.00	10,741,474.83	1,696,179.78	12,437,654.61	2,947,345.39	69.61
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	40,150,866.68	5,878,677.88	46,029,544.56	20,093,455.44	69.61
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	3,748.64	505.82	4,254.46	745.54	85.08
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	3,748.64	505.82	4,254.46	6,000,745.54	0.07
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	3,748.64	505.82	4,254.46	6,000,745.54	0.07
Total General		72,128,000.00	40,154,615.32	5,879,183.70	46,033,799.02	26,094,200.98	



P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR



Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR