

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	884,624.84	884,624.84
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	263,462.00	263,462.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	53,897.40	53,897.40
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	830,273.00	830,273.00
118-31	Servicio De Bomberos	71,342.20	71,342.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,087.20	5,087.20
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,686.29	3,686.29
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11,657.92	11,657.92
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	644.77	644.77
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,645.75	1,645.75
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	209,390.29	209,390.29
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	78,451.87	78,451.87
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	240,248.25	240,248.25
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	26,196.19	26,196.19
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,505.76	14,505.76

Numero de Recibos 4,202

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 2,696,113.73 2,696,113.73

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	412,237.47	412,237.47
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	114,693.38	114,693.38
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	24,757.50	24,757.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	325,729.69	325,729.69
118-31	Servicio De Bomberos	34,363.24	34,363.24
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	13,464.50	13,464.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,899.61	6,899.61
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	25,251.35	25,251.35
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,380.50	1,380.50
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,882.76	3,882.76
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	204,818.03	204,818.03
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	87,470.54	87,470.54
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	289,232.61	289,232.61

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	34,371.62	34,371.62
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	19,434.43	19,434.43

Numero de Recibos 2,245

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,597,987.23

1,597,987.23

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	8,458.00	8,458.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,905.50	2,905.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	814.70	814.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,784.50	7,784.50
118-31	Servicio De Bomberos	715.50	715.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14.49	14.49
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5.00	5.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	7.94	7.94
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.31	1.31
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	710.00	710.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	247.00	247.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	380.00	380.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	63.00	63.00

Numero de Recibos 40

Total Cooperativa ELGA

22,106.94

22,106.94

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	11,657.50	11,657.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,813.00	3,813.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	181.00	181.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,708.00	5,708.00
118-31	Servicio De Bomberos	763.49	763.49
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	461.14	461.14
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	164.15	164.15
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	964.45	964.45
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	21.46	21.46
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	171.65	171.65
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	12,722.44	12,722.44
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,116.74	4,116.74

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,763.78	8,763.78
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,149.98	1,149.98
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	382.47	382.47

Numero de Recibos 48

Total Pagos POS

51,041.25

51,041.25

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	54,572.08	54,572.08
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	14,494.28	14,494.28
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,914.40	1,914.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	73,925.86	73,925.86
118-31	Servicio De Bomberos	3,939.98	3,939.98
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,559.51	1,559.51
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,010.41	1,010.41
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,500.46	3,500.46
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	156.99	156.99
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	318.86	318.86
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	20,141.95	20,141.95
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	9,118.98	9,118.98
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	43,550.56	43,550.56
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	3,640.90	3,640.90
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	3,435.15	3,435.15

Numero de Recibos 105

Total Banco de Occidente 80659-6

235,280.37

235,280.37

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	58,183.00	58,183.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	16,399.50	16,399.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,170.70	3,170.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	55,424.00	55,424.00
118-31	Servicio De Bomberos	4,797.50	4,797.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	694.65	694.65
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	190.67	190.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	558.48	558.48
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	23.23	23.23

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	61.46	61.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	24,533.00	24,533.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	6,610.50	6,610.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	17,167.50	17,167.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,050.17	2,050.17
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	938.50	938.50

Numero de Recibos 285

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

190,802.86

190,802.86

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	180.00	180.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	143.00	143.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	56.00	56.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	285.00	285.00
118-31	Servicio De Bomberos	28.35	28.35
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	779.68	779.68
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,143.12	2,143.12
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	769.56	769.56
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	389.58	389.58
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,481.00	2,481.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,580.00	5,580.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	850.50	850.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,674.00	1,674.00

Numero de Recibos 2

Total BANCOCCI 004285-9

15,359.79

15,359.79

16

BANCOCCI 003762-6

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-01	Servicio De Agua Potable	7,930.00	7,930.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,376.50	2,376.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	802.73	802.73
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,707.50	5,707.50
118-31	Servicio De Bomberos	384.88	384.88
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	300.48	300.48
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	91.18	91.18
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	490.88	490.88
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	52.59	52.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	17.33	17.33
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,560.00	1,560.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	442.00	442.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,752.50	2,752.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	215.25	215.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	152.10	152.10

Numero de Recibos 14

Total BANCOCCI 003762-6

23,275.92

23,275.92

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	50,771.18	50,771.18
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	860.00	860.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	180.00	180.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	923.60	923.60
118-31	Servicio De Bomberos	47.25	47.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	56.22	56.22
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	16.38	16.38
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13.80	13.80

Numero de Recibos 5

Total

52,868.43

52,868.43

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	1,250.00	1,250.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	149.00	149.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	650.80	650.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,600.00	4,600.00

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

PAG.

6

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-31	Servicio De Bomberos	262.55	262.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	28.11	28.11
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4.52	4.52
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	222.11	222.11
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	21.01	21.01
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6.65	6.65
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	450.00	450.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	39.00	39.00
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 2

Total FICOHSA 97-240-2345

9,456.55

9,456.55

27

Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	23,048.03	23,048.03
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,696.00	8,696.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,076.70	2,076.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	22,085.00	22,085.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,850.40	1,850.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	299.34	299.34
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	92.30	92.30
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	160.23	160.23
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	21.23	21.23
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	17.32	17.32
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,514.38	7,514.38
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,631.02	2,631.02
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,492.00	7,492.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	566.85	566.85
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	618.40	618.40

Numero de Recibos 106

Total Banco Cuscatlan

77,169.20

77,169.20

28

CUSCATLAN Depositos.

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	91.00	91.00
--------	--------------------------------------	-------	-------

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

PAG.

7

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,920.00	1,920.00
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00

Numero de Recibos 1

Total CUSCATLAN Depositos.

2,210.60

2,210.60

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	31,228.50	31,228.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,922.50	10,922.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,440.90	2,440.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	45,723.50	45,723.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,206.25	3,206.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,156.59	2,156.59
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	123.30	123.30
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,802.70	1,802.70
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.37	15.37
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	843.92	843.92
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,917.00	14,917.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,763.50	3,763.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	16,600.00	16,600.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,784.00	2,784.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	397.20	397.20

Numero de Recibos 160

Total FICOHSA

136,925.23

136,925.23

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	44,693.75	44,693.75
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,568.00	9,568.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,680.30	2,680.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	45,092.00	45,092.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,220.99	3,220.99
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	162.21	162.21
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	37.35	37.35
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	409.72	409.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	27.20	27.20

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

PAG.

8

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/24 HASTA: 30/09/24

08/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	20.55	20.55
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,290.00	4,290.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,293.50	1,293.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	11,462.00	11,462.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	628.20	628.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	815.60	815.60

Numero de Recibos 179

Total DAVIVIENDA

124,401.37

124,401.37

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	2,750.00	2,750.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	188.50	188.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	249.60	249.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,215.00	3,215.00
118-31	Servicio De Bomberos	111.75	111.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14.53	14.53
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	8.50	8.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	162.07	162.07
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	14.55	14.55
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6.56	6.56
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	660.00	660.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	576.50	576.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,692.25	5,692.25
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	231.97	231.97
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	518.98	518.98

Numero de Recibos 5

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

14,400.76

14,400.76

Numero de Recibos : 7401

TOTAL

5,252,122.53

5,252,122.53

P.M. Iris Yolanda Zeñaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/09/24 AL 30/09/24

09/10/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	5,700.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	9,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	7,350.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	600.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	42,900.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	18,570.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	1,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	86,420.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	1,100.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	1,400.00
118-26	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	2,700.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	3,900.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	1,300.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	12,400.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	1,800.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	984.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	2,784.00
	TOTAL	101,604.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Informe Rentístico de Ingresos del 01/09/24 al 30/09/24

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Total del Renglon		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 INGRESOS CORRIENTES

Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	23,000,000.00	13,887,822.80	1,592,850.02	15,480,672.82	7,519,327.18	67.30
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	3,837,153.61	449,144.65	4,286,298.26	1,213,701.74	77.93
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	44,100.00	6,200.00	50,300.00	259,700.00	16.22
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	119,500.00	11,000.00	130,500.00	29,500.00	81.56
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	69,300.00	8,450.00	77,750.00	72,250.00	51.83
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	802,258.55	94,273.13	896,531.68	263,468.32	77.28
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	8,000.00	1,000.00	9,000.00	-9,000.00	****.**
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	23,200.00	800.00	24,000.00	-11,000.00	184.61
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	173,200.00	3,800.00	177,000.00	108,000.00	62.10
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	40,372.00	984.00	41,356.00	-31,356.00	413.56
118-26	Venta De Medidor De Agua Potable	8,000.00	600.00	2,700.00	3,300.00	4,700.00	41.25
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	650,000.00	319,600.00	46,800.00	366,400.00	283,600.00	56.36
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	12,043,765.77	1,432,175.65	13,475,941.42	2,624,058.58	83.70
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,075,702.67	125,605.49	1,201,308.16	182,691.84	86.79
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-1,500.00	150.00
Total del Renglon		48,891,000.00	32,468,520.40	3,775,782.94	36,244,303.34	12,646,696.66	74.13

Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	412,426.48	24,298.97	436,725.45	-111,725.45	134.37
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	76,568.07	13,109.34	89,677.41	80,322.59	52.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	355,624.89	47,345.23	402,970.12	397,029.88	50.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	18,979.06	3,148.46	22,127.52	17,872.48	55.31
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	44,338.55	7,383.70	51,722.25	28,277.75	64.65
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	170,932.50	19,870.00	190,802.50	159,197.50	54.51
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	44,500.00	1,000.00	45,500.00	4,500.00	91.00

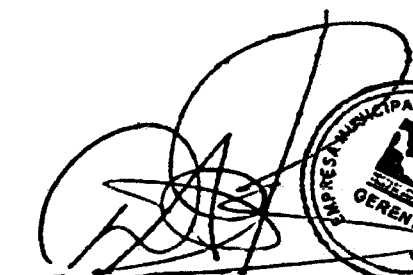

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Informe Rentístico de Ingresos del 01/09/24 al 30/09/24

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	1,123,369.55	116,155.70	1,239,525.25	607,474.75	73.87
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	4,659,949.27	500,691.42	5,160,640.69	2,039,359.31	71.67
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	1,448,663.07	196,989.66	1,645,652.73	354,347.27	82.28
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	5,423,529.49	648,844.45	6,072,373.94	-1,072,373.94	121.44
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	586,770.94	72,348.17	659,119.11	105,880.89	86.15
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	318,741.84	42,914.19	361,656.03	38,343.97	90.41
Total del Renglon		15,385,000.00	12,437,654.61	1,461,787.89	13,899,442.50	1,485,557.50	77.70
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	46,029,544.56	5,353,726.53	51,383,271.09	14,739,728.91	77.70
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	4,254.46	391.98	4,646.44	353.56	92.92
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	4,254.46	391.98	4,646.44	6,000,353.56	0.07
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	4,254.46	391.98	4,646.44	6,000,353.56	0.07
Total General		72,128,000.00	46,033,799.02	5,354,118.51	51,387,917.53	20,740,082.47	




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 BOMBAS	
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. ALCANT		ASEO CALLES	RECAR. ASEO CALLES	RECU. ASEO CALLES		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBAS	RE. BOMBAS
884,624.84	5,087.20	209,390.29		263,462.00	3,686.29	78,451.87		53,897.40	644.77	14,505.76		830,273.00	11,657.92	240,248.25		71,342.20	1,645.75
412,237.47	13,464.50	204,818.03		114,693.38	6,899.61	87,470.54		24,757.50	1,380.50	19,434.43		325,729.69	25,251.35	289,232.61		34,363.24	3,882.76
8,458.00	14.49	710.00		2,905.50	5.00	247.00		814.70	21.46	382.47		7,784.50	7.94	380.00		715.50	1.31
11,657.50	461.14	12,722.44		3,813.00	164.15	4,116.74		181.00	156.99	3,435.15		5,708.00	964.45	8,763.78		763.49	171.65
54,572.08	1,559.51	20,141.95		14,494.28	1,010.41	9,118.98		1,914.40	23.23	938.50		73,925.86	3,500.46	43,550.56		3,939.98	318.86
58,183.00	694.65	24,533.00		16,399.50	190.67	6,610.50		3,170.70	769.56	1,674.00		55,424.00	558.48	17,167.50		4,797.50	61.46
250.00	300.48	1,560.00		130.00	779.68	2,481.00		171.60	27.20	152.10		2,102.00	2,143.12	5,580.00		68.70	389.58
180.00	56.22	450.00		143.00	91.18	442.00		56.00	14.55	124.80		285.00	490.88	2,752.50		28.35	17.33
7,930.00	28.11	7,514.38		2,376.50	16.38	39.00		802.73	52.59	618.40		5,707.50	13.80	1,600.00		384.88	6.65
50,771.18	299.34	14,917.00		860.00	4.52	2,631.02		180.00	21.01	397.20		923.60	222.11	7,492.00		47.25	17.32
1,250.00	2,156.59	4,290.00		149.00	92.30	3,763.50		650.80	21.23	815.60		4,600.00	160.23	16,600.00		262.55	843.92
23,048.03	162.21	660.00		8,696.00	123.30	1,293.50		2,076.70	15.37	518.98		22,085.00	1,802.70	11,462.00		1,850.40	20.55
31,228.50	14.53			91.00	37.35	576.50		145.60				1,920.00	409.72	5,692.25		54.00	6.56
44,693.75				10,922.50	8.50			2,440.90				45,723.50	162.07			3,206.25	
2,750.00				9,568.00				2,680.30				45,092.00				3,220.99	
				188.50				249.60				3,215.00				111.75	
1,591,834.35	24,298.97	501,707.09		448,892.16	13,109.34	197,242.15		94,189.93	3,148.46	42,997.39		1,430,498.65	47,345.23	650,521.45		125,157.03	7,383.70
		2,117,840.41				659,243.65				140,335.78				2,128,365.33			
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
L1,592,850.02	L24,298.97	L500,691.42		449,144.65	13,109.34	196,989.66		94,273.13	3,148.46	42,914.19		L1,432,175.65	L47,345.23	L648,844.45		L125,605.49	L7,383.70
RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO	
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA		ALCANT. SANIT	RECAR. ALCANT	RECU. ALCANT		ASEO CALLES	RECAR. ASEO CALLES	RECU. ASEO CALLES		TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN		BOMBAS	RE. BOMBAS
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION		L2,117,840.41		SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION		659,243.65		SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION		140,335.78		SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION		L2,128,365.33		SUMA DE BOMBAS Y RECUPERACION	