

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	956,543.06	956,543.06
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	280,334.12	280,334.12
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	56,903.90	56,903.90
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	863,809.50	863,809.50
118-31	Servicio De Bomberos	74,781.39	74,781.39
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,123.65	6,123.65
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,828.81	2,828.81
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,992.06	10,992.06
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	430.09	430.09
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,377.35	1,377.35
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	252,094.63	252,094.63
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	84,944.80	84,944.80
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	270,814.60	270,814.60
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	26,507.71	26,507.71
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,304.08	14,304.08

Numero de Recibos 4,394

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,903,789.75

2,903,789.75

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	497,004.49	497,004.49
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	135,733.47	135,733.47
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	25,585.60	25,585.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	367,630.60	367,630.60
118-31	Servicio De Bomberos	39,636.63	39,636.63
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8,826.47	8,826.47
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,423.16	4,423.16
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	24,868.55	24,868.55
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,577.17	1,577.17
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,055.41	3,055.41
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	275,928.13	275,928.13
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	99,690.76	99,690.76

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	397,205.68	397,205.68
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	47,299.03	47,299.03
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	25,535.25	25,535.25

Numero de Recibos 2,584

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,954,000.40

1,954,000.40

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	8,116.50	8,116.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,982.50	1,982.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	705.40	705.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,396.00	6,396.00
118-31	Servicio De Bomberos	635.70	635.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	59.41	59.41
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	12.76	12.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23.21	23.21
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.17	2.17
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.35	3.35
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,667.50	2,667.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	579.50	579.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,069.00	1,069.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	159.60	159.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	130.00	130.00

Numero de Recibos 43

Total Cooperativa ELGA

22,542.60

22,542.60

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	8,419.57	8,419.57
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,577.35	3,577.35
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	583.20	583.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,082.00	6,082.00
118-31	Servicio De Bomberos	651.34	651.34
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	422.60	422.60
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	234.84	234.84
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	610.51	610.51
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	56.10	56.10

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	67.85	67.85
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	10,296.49	10,296.49
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	6,746.79	6,746.79
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,697.96	12,697.96
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,448.07	1,448.07
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	865.13	865.13

Numero de Recibos 38

Total Pagos POS

52,759.80

52,759.80

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	37,466.61	37,466.61
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	19,104.88	19,104.88
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,467.53	4,467.53
118-30	Servicio De Tren De Aseo	95,636.84	95,636.84
118-31	Servicio De Bomberos	5,835.09	5,835.09
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,061.88	1,061.88
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	940.36	940.36
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,997.55	6,997.55
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	274.62	274.62
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	469.05	469.05
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,530.63	9,530.63
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	11,620.09	11,620.09
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	72,602.00	72,602.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	5,245.81	5,245.81
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	3,186.68	3,186.68

Numero de Recibos 91

Total Banco de Occidente 80659-6

274,439.62

274,439.62

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	43,583.00	43,583.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,406.50	10,406.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,607.80	2,607.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	45,764.00	45,764.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,705.35	3,705.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	449.08	449.08

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	143.71	143.71
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	566.31	566.31
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	32.88	32.88
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	52.46	52.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,014.00	13,014.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,378.50	4,378.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	17,560.00	17,560.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,542.75	1,542.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	910.40	910.40

Numero de Recibos 209

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

144,716.74

144,716.74

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	2,871.29	2,871.29
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	691.74	691.74
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	338.00	338.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,907.00	4,907.00
118-31	Servicio De Bomberos	307.35	307.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	46.24	46.24
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	8.25	8.25
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	63.16	63.16
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.82	1.82
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.08	5.08
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,120.00	1,120.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	221.00	221.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,017.00	1,017.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	66.60	66.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	109.20	109.20

Numero de Recibos 9

Total BANCOCCI 058876-9

11,773.73

11,773.73

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	2,080.00	2,080.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	192.42	192.42
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	85.60	85.60

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	315.00	315.00
118-31	Servicio De Bomberos	40.29	40.29
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	60.06	60.06
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.53	2.53
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.26	1.26
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.58	0.58
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	10.00	10.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	26.18	26.18

Numero de Recibos 2

Total BANCOCCI 004285-9

2,813.92

2,813.92

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	5,041.76	5,041.76
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,605.00	7,605.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,299.13	2,299.13
118-30	Servicio De Tren De Aseo	21,132.41	21,132.41
118-31	Servicio De Bomberos	1,356.42	1,356.42
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	228.39	228.39
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	105.58	105.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	404.27	404.27
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	14.75	14.75
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	28.29	28.29
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,730.00	1,730.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,602.50	6,602.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	349.50	349.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	291.20	291.20

Numero de Recibos 8

Total BANCOCCI 003762-6

47,189.20

47,189.20

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	970.40	970.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,213.82	1,213.82
118-31	Servicio De Bomberos	93.63	93.63
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	58.14	58.14
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	123.01	123.01

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.11	3.11
	Numero de Recibos 4		
	Total	2,462.11	2,462.11
19	FICOHSA 97-240-2345		
118-01	Servicio De Agua Potable	785.00	785.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	78.00	78.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	249.96	249.96
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,882.00	4,882.00
118-31	Servicio De Bomberos	96.00	96.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5.59	5.59
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.65	0.65
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	107.54	107.54
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.10	2.10
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.80	0.80
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	738.00	738.00
	Numero de Recibos 3		
	Total FICOHSA 97-240-2345	6,945.64	6,945.64
27	Banco Cuscatlan		
118-01	Servicio De Agua Potable	18,323.00	18,323.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,698.50	6,698.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,923.94	1,923.94
118-30	Servicio De Tren De Aseo	19,510.00	19,510.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,618.21	1,618.21
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	96.52	96.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	30.01	30.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	94.52	94.52
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	8.17	8.17
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.69	11.69
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,910.02	3,910.02
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,118.00	1,118.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,950.00	3,950.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	434.70	434.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	248.40	248.40

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos 96			
Total Banco Cuscatlan		57,975.68	57,975.68
28	CUSCATLAN Depositos.		
118-01	Servicio De Agua Potable	560.00	560.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	811.00	811.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	595.76	595.76
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,520.00	7,520.00
118-31	Servicio De Bomberos	215.41	215.41
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	18.71	18.71
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	23.88	23.88
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	230.12	230.12
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	17.53	17.53
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6.35	6.35
Numero de Recibos 2			
Total		9,998.76	9,998.76
30	FICOHSA		
118-01	Servicio De Agua Potable	42,267.50	42,267.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	13,860.50	13,860.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,100.70	2,100.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	57,669.22	57,669.22
118-31	Servicio De Bomberos	3,928.53	3,928.53
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	271.27	271.27
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	75.69	75.69
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	364.96	364.96
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	18.55	18.55
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	38.23	38.23
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,186.56	13,186.56
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,035.55	4,035.55
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,673.45	12,673.45
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,415.60	1,415.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	601.89	601.89
Numero de Recibos 200			
Total FICOHSA		152,508.20	152,508.20

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	47,797.00	47,797.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,231.50	12,231.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,182.70	4,182.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	58,795.49	58,795.49
118-31	Servicio De Bomberos	4,258.29	4,258.29
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	235.54	235.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	75.64	75.64
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	819.01	819.01
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	32.15	32.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	114.80	114.80
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,265.50	9,265.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,665.00	2,665.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,794.50	6,794.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,163.40	1,163.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	675.30	675.30

Numero de Recibos 228

Total DAVIVIENDA

149,105.82

149,105.82

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	2,486.60	2,486.60
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	539.50	539.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	540.80	540.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,125.00	7,125.00
118-31	Servicio De Bomberos	232.35	232.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	37.07	37.07
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	8.40	8.40
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	385.94	385.94
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	29.18	29.18
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.04	11.04
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	220.00	220.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	52.00	52.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	70.00	70.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/24 HASTA: 30/04/24

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	12.60	12.60
Numero de Recibos 5			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		11,750.48	11,750.48
36	DAVIVIENDA 6628		
118-01	Servicio De Agua Potable	220.00	220.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	52.00	52.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	95.00	95.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.75	15.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3.67	3.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.87	0.87
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.59	1.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.26	0.26
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	220.00	220.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	52.00	52.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	95.00	95.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	15.75	15.75
Numero de Recibos 1			
Total DAVIVIENDA 6628		771.89	771.89
Numero de Recibos : 7917			
TOTAL		5,805,544.34	5,805,544.34

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/04/24 AL 30/04/24

PAG.

1

06/05/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	3,550.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	23,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	7,050.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	2,400.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	17,200.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	26,300.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	9,900.00
118-32	IMPRESIONES	600.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	26,195.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	11,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	127,695.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	950.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	2,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	1,150.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	9,800.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	6,800.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	1,645.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	6,440.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	2,000.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	30,785.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	738.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	738.00
TOTAL		159,218.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Informe Rentístico de Ingresos del 01/04/24 al 30/04/24

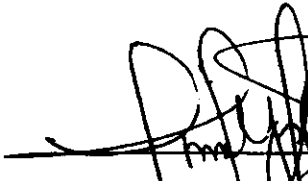

Pag. 1

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	5,285,959.22	1,675,863.52	6,961,822.74	16,038,177.26	30.26
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	1,533,290.07	496,047.23	2,029,337.30	3,470,662.70	36.89
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	15,950.00	4,500.00	20,450.00	289,550.00	6.59
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	47,000.00	25,000.00	72,000.00	88,000.00	45.00
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	26,100.00	8,200.00	34,300.00	115,700.00	22.86
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	336,011.57	103,490.22	439,501.79	720,498.21	37.88
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	-3,000.00	****.**
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	6,400.00	2,400.00	8,800.00	4,200.00	67.69
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	500.00	0.00	500.00	5,500.00	8.33
118-22	Venta De Agua Potable	260,000.00	129,200.00	27,000.00	156,200.00	103,800.00	60.07
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	35,452.00	738.00	36,190.00	-26,190.00	361.90
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	111,900.00	33,100.00	145,000.00	505,000.00	22.30
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	0.00	11,545.00	11,545.00	40,455.00	22.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	4,849,813.75	1,569,278.10	6,419,091.85	9,680,908.15	39.87
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	434,455.21	137,806.39	572,261.60	811,738.40	41.34
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	900.00	600.00	1,500.00	1,500.00	50.00
Total del Renglón		48,866,000.00	12,814,931.82	4,096,568.46	16,911,500.28	31,954,499.72	34.60
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	65,550.05	17,946.15	83,496.20	241,503.80	25.69
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	28,188.99	8,973.28	37,162.27	132,837.73	21.86
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	133,656.93	46,652.31	180,309.24	619,690.76	22.53
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	8,684.37	2,498.54	11,182.91	28,817.09	27.95
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	17,680.15	5,245.70	22,925.85	57,074.15	28.65
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	53,337.50	32,635.00	85,972.50	264,027.50	24.56
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	15,000.00	13,500.00	28,500.00	21,500.00	57.00

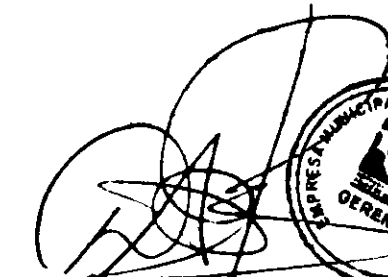

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/04/24 al 30/04/24

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	322,097.99	127,450.98	449,548.97	1,397,451.03	34.23
Renglon: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	1,681,886.09	589,165.32	2,271,051.41	4,928,948.59	31.54
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	461,437.25	216,656.14	678,093.39	1,321,906.61	33.90
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	1,833,871.56	803,121.65	2,636,993.21	2,363,006.79	52.73
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	202,511.70	85,262.46	287,774.16	477,225.84	37.61
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	118,579.38	46,537.33	165,116.71	234,883.29	41.27
Total del Renglon		15,385,000.00	4,298,285.98	1,740,742.90	6,039,028.88	9,345,971.12	35.40
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,098,000.00	17,435,315.79	5,964,762.34	23,400,078.13	42,697,921.87	35.40
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglon: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	1,505.93	625.05	2,130.98	2,869.02	42.61
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	1,505.93	625.05	2,130.98	6,002,869.02	0.03
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	1,505.93	625.05	2,130.98	6,002,869.02	0.03
Total, General		72,103,000.00	17,436,821.72	5,965,387.39	23,402,209.11	48,700,790.89	

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	
956,543.06	6,123.65	252,094.63		280,334.12	2,828.81	84,944.80		56,903.90	430.09	14,304.08		863,809.50	10,992.06	270,814.60		74,781.39	1,377.35	26,507.71	
497,004.49	8,826.47	275,928.13		135,733.47	4,423.16	99,690.76		25,585.60	1,577.17	25,535.25		367,630.60	24,868.55	397,205.68		39,636.63	3,055.41	47,299.03	
8,116.50	59.41	2,667.50		1,982.50	12.76	579.50		705.40	2.17	130.00		6,396.00	23.21	1,069.00		635.70	3.35	159.60	
8,419.57	422.60	10,296.49		3,577.35	234.84	6,746.79		583.20	56.10	865.13		6,082.00	610.51	12,697.96		651.34	67.85	1,448.07	
37,466.61	1,061.88	9,530.63		19,104.88	940.36	11,620.09		4,467.53	274.62	3,186.68		95,636.84	6,997.55	72,602.00		5,835.09	469.05	5,245.81	
43,583.00	449.08	13,014.00		10,406.50	143.71	4,378.50		2,607.80	32.88	910.40		45,764.00	566.31	17,560.00		3,705.35	52.46	1,542.75	
2,871.29	46.24	1,120.00		691.74	8.25	221.00		338.00	1.82	109.20		4,907.00	63.16	1,017.00		307.35	5.08	66.60	
2,080.00	60.06	10.00		192.42	2.53	1,730.00		85.60	1.26	291.20		315.00	404.27	26.18		40.29	0.58	349.50	
5,041.76	228.39	3,910.02		7,605.00	105.58	1,118.00		2,299.13	2.10	248.40		21,132.41	123.01	6,602.50		1,356.42	28.29	434.70	
785.00	5.59	13,186.56		970.40	58.14	4,035.55		249.96	14.75	601.89		1,213.82	107.54	738.00		93.63	3.11	1,415.60	
18,323.00	96.52	9,265.50		78.00	0.65	2,665.00		1,923.94	8.17	675.30		4,882.00	94.52	3,950.00		96.00	0.80	1,163.40	
560.00	18.71	220.00		6,698.50	30.01	52.00		595.76	17.53			19,510.00	230.12	12,673.45		1,618.21	11.69	12.60	
42,267.50	271.27	220.00		811.00	23.88	52.00		2,100.70	18.55			7,520.00	364.96	6,794.50		215.41	6.35	15.75	
47,797.00	235.54			13,860.50	75.69			4,182.70	32.15			57,669.22	819.01	70.00		3,928.53	38.23		
2,486.60	37.07			12,231.50	75.64			540.80	29.18			58,795.49	385.94	95.00		4,258.29	114.80		
220.00	3.67			539.50	8.40							7,125.00	1.59			232.35	11.04		
				52.00	0.87							95.00				15.75	0.26		
1,673,565.38	17,946.15	591,463.46		494,869.38	8,973.28	217,833.99		103,170.02	2,498.54	46,857.53		1,568,483.88	46,652.31	803,915.87		137,407.73	5,245.70	85,661.12	
		2,282,974.99				721,676.65				152,526.09				2,419,052.06				228,314.55	
TOTAL DE INFORME 2,282,974.99				TOTAL DE INFORME 721,676.65				TOTAL DE INFORME 152,526.09				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	
L1,675,863.52	L17,946.15	L589,165.32		496,047.23	8,973.28	216,656.14		103,490.22	2,498.54	46,537.33		L1,569,278.10	L46,652.31	L803,121.65		L137,806.39	L5,245.70	L85,262.46	
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 L2,282,974.99				SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION 721,676.65				SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION 152,526.09				SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION L2,419,052.06				SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION L228,314.55			