

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	941,774.50	941,774.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	273,484.50	273,484.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	57,261.20	57,261.20
118-09	Disposicion Final De Desechos	2,000.00	2,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	848,800.52	848,800.52
118-31	Servicio De Bomberos	74,228.48	74,228.48
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,545.31	7,545.31
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,455.66	3,455.66
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,443.57	10,443.57
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,111.85	1,111.85
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,404.03	1,404.03
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	271,392.03	271,392.03
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	83,840.60	83,840.60
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	254,831.74	254,831.74
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,818.22	28,818.22
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	16,270.58	16,270.58
Numero de Recibos 4,338			
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN		2,876,662.79	2,876,662.79
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-01	Servicio De Agua Potable	431,955.12	431,955.12
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	122,114.32	122,114.32
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	22,647.94	22,647.94
118-30	Servicio De Tren De Aseo	310,292.63	310,292.63
118-31	Servicio De Bomberos	36,911.59	36,911.59
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,063.72	9,063.72
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,379.44	4,379.44
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,483.54	16,483.54
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,036.58	1,036.58
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,337.95	2,337.95
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	241,236.72	241,236.72
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	93,593.06	93,593.06

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	288,177.65	288,177.65
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	35,408.63	35,408.63
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	21,793.87	21,793.87

Numero de Recibos 2,358

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,637,432.76

1,637,432.76

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	6,980.00	6,980.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,028.00	2,028.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	757.80	757.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	9,017.00	9,017.00
118-31	Servicio De Bomberos	734.85	734.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	30.06	30.06
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7.94	7.94
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	33.53	33.53
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.41	1.41
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.27	3.27
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,580.00	1,580.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	422.50	422.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,912.50	1,912.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	180.60	180.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	84.50	84.50

Numero de Recibos 39

Total Cooperativa ELGA

23,773.96

23,773.96

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	24,142.60	24,142.60
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,766.06	1,766.06
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	271.80	271.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,229.00	4,229.00
118-31	Servicio De Bomberos	469.87	469.87
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	421.41	421.41
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	189.35	189.35
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	327.79	327.79
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	55.15	55.15

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	51.75	51.75
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,150.42	8,150.42
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,846.40	2,846.40
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,668.88	6,668.88
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	814.87	814.87
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	609.50	609.50
Numero de Recibos 36			
Total Pagos POS		51,014.85	51,014.85

05 Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	30,066.87	30,066.87
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,924.36	8,924.36
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	989.10	989.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	44,847.79	44,847.79
118-31	Servicio De Bomberos	2,713.40	2,713.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	914.89	914.89
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	880.45	880.45
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,120.20	3,120.20
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	284.09	284.09
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	565.25	565.25
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	15,918.79	15,918.79
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	9,858.26	9,858.26
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	37,003.36	37,003.36
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	5,128.49	5,128.49
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,204.02	2,204.02

Numero de Recibos 82

Total Banco de Occidente 80659-6

163,419.32

163,419.32

10 Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	63,124.00	63,124.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	16,380.00	16,380.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,858.30	3,858.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	69,547.40	69,547.40
118-31	Servicio De Bomberos	4,798.30	4,798.30
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	693.73	693.73

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	172.07	172.07
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	618.15	618.15
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	33.35	33.35
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	53.98	53.98
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	22,378.06	22,378.06
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,811.50	5,811.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	17,984.00	17,984.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,738.70	1,738.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,267.00	1,267.00

Numero de Recibos 255

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

208,458.54

208,458.54

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	220.00	220.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	143.00	143.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,990.00	1,990.00
118-31	Servicio De Bomberos	67.00	67.00
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.04	3.04
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	64.12	64.12
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.86	4.86
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.80	1.80
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 2

Total BANCOCCI 058876-9

4,850.02

4,850.02

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	584.75	584.75
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	364.00	364.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	140.00	140.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	480.00	480.00
118-31	Servicio De Bomberos	40.95	40.95

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5.85	5.85
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4.97	4.97
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6.47	6.47
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.60	1.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.25	0.25
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	350.50	350.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	255.00	255.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	246.25	246.25
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	14.75	14.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	85.00	85.00

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 004285-9

2,580.34

2,580.34

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	63,813.32	63,813.32
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,441.25	9,441.25
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,663.20	3,663.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	9,795.71	9,795.71
118-31	Servicio De Bomberos	807.25	807.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,539.47	5,539.47
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	902.11	902.11
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,137.36	1,137.36
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	201.85	201.85
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	108.61	108.61
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,349.19	1,349.19
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	585.00	585.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,320.00	4,320.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	220.50	220.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	249.60	249.60

Numero de Recibos 18

Total BANCOCCI 003762-6

102,134.42

102,134.42

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	238,339.64	238,339.64
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,954.98	7,954.98

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	310.00	310.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	20,461.97	20,461.97
118-31	Servicio De Bomberos	3,773.89	3,773.89
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	96,338.70	96,338.70
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	816.74	816.74
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,515.80	4,515.80
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	19.54	19.54
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	429.52	429.52
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	15,425.13	15,425.13
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,230.00	2,230.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	13,112.97	13,112.97
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	365.00	365.00

Numero de Recibos 14

Total BANPAIS 01-075-000010-1

404,093.88

404,093.88

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	1,100.00	1,100.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	215.00	215.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	475.06	475.06
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,300.00	7,300.00
118-31	Servicio De Bomberos	201.21	201.21
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	30.71	30.71
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5.57	5.57
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	369.37	369.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	24.51	24.51
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.20	7.20
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	133.66	133.66
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	976.09	976.09
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	93.37	93.37
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	126.88	126.88

Numero de Recibos 3

Total FICOHSA 97-240-2345

11,058.63

11,058.63

27

Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	16,583.50	16,583.50
--------	--------------------------	-----------	-----------

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,882.50	5,882.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,685.40	1,685.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,559.50	16,559.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,454.10	1,454.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	110.23	110.23
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	41.38	41.38
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	63.14	63.14
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.54	5.54
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.44	9.44
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,513.69	4,513.69
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,326.00	1,326.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,222.00	2,222.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	330.75	330.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	209.80	209.80

Numero de Recibos 88

Total Banco Cuscatlan

50,996.97

50,996.97

28

CUSCATLAN Depositos.

118-01	Servicio De Agua Potable	2,690.00	2,690.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	771.35	771.35
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	277.84	277.84
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,967.74	7,967.74
118-31	Servicio De Bomberos	228.06	228.06
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	135.60	135.60
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	15.36	15.36
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	86.02	86.02
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.32	3.32
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	160.00	160.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	0.59	0.59

Numero de Recibos 3

Total CUSCATLAN Depositos.

12,335.88

12,335.88

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	38,648.00	38,648.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	13,058.50	13,058.50

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,720.40	2,720.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	48,508.50	48,508.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,546.60	3,546.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	168.42	168.42
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	82.43	82.43
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	496.68	496.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	32.74	32.74
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	30.30	30.30
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,021.93	8,021.93
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,239.50	3,239.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	11,207.00	11,207.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	977.45	977.45
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	671.60	671.60

Numero de Recibos 193

Total FICOHSA

131,410.05

131,410.05

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	36,759.50	36,759.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,251.00	9,251.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,407.80	2,407.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	43,471.40	43,471.40
118-31	Servicio De Bomberos	3,328.86	3,328.86
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	208.89	208.89
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	63.02	63.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	567.26	567.26
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	37.53	37.53
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	41.79	41.79
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,100.00	7,100.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,074.50	2,074.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,615.91	12,615.91
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,261.57	1,261.57
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	874.37	874.37

Numero de Recibos 192

Total DAVIVIENDA



120,063.40

120,063.40

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/24 HASTA: 31/05/24

05/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-01	Servicio De Agua Potable	8,654.85	8,654.85
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,125.50	1,125.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	480.19	480.19
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,730.37	6,730.37
118-31	Servicio De Bomberos	257.44	257.44
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	273.18	273.18
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	74.28	74.28
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	275.05	275.05
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	22.58	22.58
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	12.20	12.20
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	520.00	520.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	660.00	660.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31.50	31.50
	Numero de Recibos 6		
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	19,117.14	19,117.14
	Numero de Recibos : 7630		
	TOTAL	5,819,402.95	5,819,402.95

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadbra /EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/05/24 AL 31/05/24

06/06/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	2,700.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	6,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	6,500.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	400.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	19,500.00
118-32	IMPRESIONES	900.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	17,350.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	5,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	58,850.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	1,200.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,000.00
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	8,900.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	984.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	984.00
	TOTAL	68,734.00


P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR



Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/05/24 al 31/05/24

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	6,962,369.59	1,906,747.40	8,869,116.99	14,130,883.01	38.56
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	2,030,437.30	473,341.67	2,503,778.97	2,996,221.03	45.52
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	20,450.00	3,200.00	23,650.00	286,350.00	7.62
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	72,000.00	6,500.00	78,500.00	81,500.00	49.06
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	34,300.00	7,700.00	42,000.00	108,000.00	28.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	440,029.93	98,194.19	538,224.12	621,775.88	46.39
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	-5,000.00	****. **
118-19	Permiso Para Perforacion De Pozos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
118-20	Caja Domiciliaria	13,000.00	8,800.00	0.00	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	285,000.00	156,200.00	2,400.00	158,600.00	126,400.00	55.64
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 Pílas	10,000.00	36,190.00	984.00	37,174.00	-27,174.00	371.74
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	145,000.00	23,400.00	168,400.00	481,600.00	25.90
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	11,545.00	0.00	11,545.00	40,455.00	22.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	6,425,557.64	1,452,400.35	7,877,957.99	8,222,042.01	48.93
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	572,495.85	133,789.03	706,284.88	677,715.12	51.03
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	1,500.00	900.00	2,400.00	600.00	80.00
Total del Renglon		48,891,000.00	16,920,375.31	4,111,556.64	21,031,931.95	27,859,068.05	43.01
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	83,547.01	121,480.17	205,027.18	119,972.82	63.08
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	37,243.52	11,093.81	48,337.33	121,662.67	28.43
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	180,891.06	38,608.05	219,499.11	580,500.89	27.43
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	11,220.71	2,873.18	14,093.89	25,906.11	35.23
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	22,949.56	5,060.66	28,010.22	51,989.78	35.01
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	85,972.50	18,650.00	104,622.50	245,377.50	29.89
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	28,500.00	5,000.00	33,500.00	16,500.00	67.00



Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/05/24 al 31/05/24

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	450,324.36	202,765.87	653,090.23	1,193,909.77	42.73
Renglon: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	2,262,033.14	596,105.71	2,858,138.85	4,341,861.15	39.69
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	678,093.39	206,389.63	884,483.02	1,115,516.98	44.22
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	2,636,503.21	651,617.53	3,288,120.74	1,711,879.26	65.76
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	287,758.41	75,211.81	362,970.22	402,029.78	47.44
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	164,990.31	44,489.76	209,480.07	190,519.93	52.37
Total del Renglon		15,385,000.00	6,029,378.46	1,573,814.44	7,603,192.90	7,781,807.10	44.29
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	23,400,078.13	5,888,136.95	29,288,215.08	36,834,784.92	44.29
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglon: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	2,130.98	561.44	2,692.42	2,307.58	53.84
280-03	Otros Ingresos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
Total del Renglon		6,005,000.00	2,130.98	561.44	2,692.42	6,002,307.58	0.04
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	2,130.98	561.44	2,692.42	6,002,307.58	0.04
Total General		72,128,000.00	23,402,209.11	5,888,698.39	29,290,907.50	42,837,092.50	




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
 Contadora /EMASAR

Ing. David Enamorado
 Gerente /EMASAR

