

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	912,994.94	912,994.94
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	272,038.00	272,038.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	57,322.80	57,322.80
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	861,358.32	861,358.32
118-31	Servicio De Bomberos	74,708.78	74,708.78
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,801.59	7,801.59
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,193.88	3,193.88
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,641.27	13,641.27
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,187.31	1,187.31
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,616.55	1,616.55
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	276,577.68	276,577.68
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	90,001.95	90,001.95
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	270,845.52	270,845.52
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,961.77	28,961.77
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,735.80	14,735.80

Numero de Recibos 4,317

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 2,887,986.16 2,887,986.16

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	415,556.26	415,556.26
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	113,561.00	113,561.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	22,044.30	22,044.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	290,574.39	290,574.39
118-31	Servicio De Bomberos	32,405.75	32,405.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,216.45	9,216.45
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,700.05	3,700.05
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,083.29	16,083.29
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	605.17	605.17
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,624.62	2,624.62
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	233,784.10	233,784.10
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	80,283.13	80,283.13
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	253,422.36	253,422.36

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	29,492.47	29,492.47
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,077.40	14,077.40

Numero de Recibos 2,218

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,517,430.74

1,517,430.74

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	8,480.00	8,480.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,483.00	2,483.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	931.70	931.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,596.50	7,596.50
118-31	Servicio De Bomberos	697.85	697.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8.62	8.62
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.50	2.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	37.37	37.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.35	5.35
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.36	3.36
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	516.00	516.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	149.50	149.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,457.50	1,457.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	138.80	138.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	218.90	218.90

Numero de Recibos 43

Total Cooperativa ELGA

22,726.95

22,726.95

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	10,041.00	10,041.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,644.50	2,644.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	493.20	493.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,499.31	6,499.31
118-31	Servicio De Bomberos	671.62	671.62
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	707.45	707.45
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	198.53	198.53
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	689.04	689.04
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	53.37	53.37
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	67.20	67.20

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,686.99	13,686.99
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,680.50	3,680.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	11,193.58	11,193.58
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,197.97	1,197.97
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	710.00	710.00

Numero de Recibos 35

Total Pagos POS

52,534.26

52,534.26

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	51,371.65	51,371.65
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	19,988.18	19,988.18
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,351.74	4,351.74
118-30	Servicio De Tren De Aseo	80,075.48	80,075.48
118-31	Servicio De Bomberos	6,065.81	6,065.81
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,453.43	2,453.43
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,382.68	1,382.68
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,213.98	6,213.98
121-05	Recargos Por Aseo De Calles, parques Y Avenidas	172.57	172.57
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	565.71	565.71
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	22,146.91	22,146.91
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	10,938.55	10,938.55
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	82,610.92	82,610.92
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	5,786.67	5,786.67
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	3,716.80	3,716.80

Numero de Recibos 133

Total Banco de Occidente 80659-6

297,841.08

297,841.08

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	67,157.00	67,157.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	19,532.50	19,532.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,394.00	3,394.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	60,756.00	60,756.00
118-31	Servicio De Bomberos	5,401.04	5,401.04
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	773.97	773.97
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	220.28	220.28

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	623.25	623.25
121-05	Recargos Por Aseo De Calles, parques Y Avenidas	32.92	32.92
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	75.90	75.90
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	29,983.50	29,983.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,221.50	7,221.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	18,477.50	18,477.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,340.81	2,340.81
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,122.40	1,122.40

Numero de Recibos 316

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

217,112.57

217,112.57

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,120.00	1,120.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	312.00	312.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	254.80	254.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,937.00	2,937.00
118-31	Servicio De Bomberos	121.50	121.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,001.93	1,001.93
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	35,166.25	35,166.25

Numero de Recibos 6

Total BANCOCCI 058876-9

40,913.48

40,913.48

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	4,145.58	4,145.58
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,596.00	1,596.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	635.00	635.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,745.00	1,745.00
118-31	Servicio De Bomberos	126.23	126.23
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	227.23	227.23
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	150.85	150.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	149.46	149.46
121-05	Recargos Por Aseo De Calles, parques Y Avenidas	52.54	52.54
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.74	9.74
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,000.00	1,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	52.00	52.00

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	12.60	12.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	25.00	25.00

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 004285-9

10,042.23

10,042.23

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	31,293.54	31,293.54
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,756.63	4,756.63
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	662.41	662.41
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,671.99	4,671.99
118-31	Servicio De Bomberos	593.06	593.06
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,437.54	3,437.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	444.11	444.11
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	941.69	941.69
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	26.11	26.11
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	90.64	90.64
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,298.24	2,298.24
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,385.94	2,385.94
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,983.25	5,983.25
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	595.35	595.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	165.84	165.84

Numero de Recibos 21

Total BANCOCCI 003762-6

58,346.34

58,346.34

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	29,976.00	29,976.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,895.28	9,895.28
118-30	Servicio De Tren De Aseo	8,632.75	8,632.75
118-31	Servicio De Bomberos	661.50	661.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,356.09	6,356.09
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	336.04	336.04
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	312.32	312.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	10.65	10.65
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	307.50	307.50

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

PAG.

6

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	260.00	260.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	330.00	330.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	15.75	15.75

Numero de Recibos 22

Total BANPAIS 01-075-000010-1

57,093.88

57,093.88

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	1,510.00	1,510.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	178.00	178.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	449.60	449.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,200.00	4,200.00
118-31	Servicio De Bomberos	241.70	241.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	18.04	18.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.90	3.90
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	72.14	72.14
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	8.34	8.34
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.68	3.68

Numero de Recibos 3

Total

6,685.40

6,685.40

20

BAC CREDOMATIC728299091

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	45.50	45.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	720.00	720.00
118-31	Servicio De Bomberos	36.75	36.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.28	2.28
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	36.07	36.07
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.84	1.84
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	382.01	382.01
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,187.95	6,187.95
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	315.91	315.91

Numero de Recibos 1

Total BAC CREDOMATIC728299091

7,728.31

7,728.31

27

Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	18,666.13	18,666.13
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,148.50	8,148.50

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

PAG.

7

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,636.30	1,636.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	22,512.93	22,512.93
118-31	Servicio De Bomberos	1,781.37	1,781.37
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	300.23	300.23
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	130.58	130.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	299.84	299.84
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	11.49	11.49
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	23.92	23.92
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,508.35	7,508.35
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,928.18	2,928.18
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,745.00	6,745.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	564.75	564.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	317.40	317.40

Numero de Recibos 95

Total Banco Cuscatlan

71,574.97

71,574.97

28

CUSCATLAN Depositos.

118-01	Servicio De Agua Potable	410.00	410.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	91.00	91.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	130.00	130.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.04	15.04
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7.01	7.01
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.52	1.52
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2.17	2.17
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.26	0.26

Numero de Recibos 1

Total

657.00

657.00

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	35,381.50	35,381.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,212.50	12,212.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,334.90	2,334.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	43,145.00	43,145.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,377.35	3,377.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	366.43	366.43

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

PAG.

8

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	465.76	465.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	968.86	968.86
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	92.99	92.99
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	157.32	157.32
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	11,868.00	11,868.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,946.00	4,946.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	14,177.00	14,177.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,793.05	1,793.05
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,496.50	1,496.50

Numero de Recibos 165

Total FICOHSA

132,783.16

132,783.16

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	39,986.50	39,986.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,618.50	9,618.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,912.90	2,912.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	47,229.51	47,229.51
118-31	Servicio De Bomberos	3,549.41	3,549.41
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	120.82	120.82
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	89.50	89.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	878.20	878.20
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	16.39	16.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	132.11	132.11
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,832.50	4,832.50
123-02	Recuperación Servicio De Alcantarillado	1,861.00	1,861.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,829.51	8,829.51
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,293.60	1,293.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	397.90	397.90

Numero de Recibos 193

Total DAVIVIENDA

121,748.35

121,748.35

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	4,685.00	4,685.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,813.50	1,813.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	420.40	420.40

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

PAG.

9

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/24 HASTA: 31/10/24

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	11,320.00	11,320.00
118-31	Servicio De Bomberos	411.05	411.05
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	55.04	55.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	24.09	24.09
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	133.27	133.27
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	6.60	6.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.99	4.99
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	0.28	0.28

Numero de Recibos 11

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

18,874.22

18,874.22

36

DAVIVIENDA 6628

118-01	Servicio De Agua Potable	150.00	150.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	45.50	45.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	60.00	60.00
118-31	Servicio De Bomberos	10.50	10.50

Numero de Recibos 1

Total DAVIVIENDA 6628

266.00

266.00

37

BANRURAL

118-01	Servicio De Agua Potable	400.00	400.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	156.00	156.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	260.00	260.00
118-31	Servicio De Bomberos	44.10	44.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	65.63	65.63
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	18.25	18.25
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	27.07	27.07
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.73	4.73
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,532.00	1,532.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	468.00	468.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	730.00	730.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	126.00	126.00

Numero de Recibos 3

Total BANRURAL

3,831.78

3,831.78

Numero de Recibos : 7589

TOTAL

5,526,176.88

5,526,176.88

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/10/24 AL 31/10/24

PAG.

1

07/11/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,500.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	12,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	3,150.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	3,200.00
118-27	MAT. Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	11,700.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	23,375.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	2,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	57,925.00
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	600.00
118-27	MAT. Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	3,900.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	1,300.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	1,500.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	10,400.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	4,800.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	492.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	5,292.00
	TOTAL	73,617.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /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. ALCANT.	RECU. ALCANT.	ASEO CALLES	RECAR. ASEO	RECU. ASEO CAL.	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS
912,994.94	7,801.59	276,577.68	272,038.00	3,193.88	90,001.95	57,322.80	1,187.31	14,735.80	861,358.32	13,641.27	270,845.52	74,708.78	1,616.55	28,961.77
415,556.26	9,216.45	233,784.10	113,561.00	3,700.05	80,283.13	22,044.30	605.17	14,077.40	290,574.39	16,083.29	253,422.36	32,405.75	2,624.62	29,492.47
8,480.00	8.62	516.00	2,483.00	2.50	149.50	931.70	5.35	218.90	7,596.50	37.37	1,457.50	697.85	3.36	138.80
10,041.00	707.45	13,686.99	2,644.50	198.53	3,680.50	493.20	53.37	710.00	6,499.31	689.04	11,193.58	671.62	67.20	1,197.97
51,371.65	2,453.43	22,146.91	19,988.18	1,382.68	10,938.55	4,351.74	172.57	3,716.80	80,075.48	6,213.98	82,610.92	6,065.81	565.71	5,786.67
67,157.00	773.97	29,983.50	19,532.50	220.28	7,221.50	3,394.00	32.92	1,122.40	60,756.00	623.25	18,477.50	5,401.04	75.90	2,340.81
1,120.00	1,001.93	1,000.00	312.00	150.85	52.00	254.80	52.54	25.00	2,937.00	149.46	115.00	121.50	9.74	12.60
4,145.58	227.23	2,298.24	1,596.00	444.11	2,385.94	635.00	26.11	165.84	1,745.00	941.69	5,983.25	126.23	90.64	595.35
31,293.54	3,437.54	307.50	4,756.63	336.04	260.00	662.41	8.34	317.40	4,671.99	312.32	330.00	593.06	10.65	15.75
29,976.00	6,356.09	7,508.35	9,895.28	3.90	382.01	449.60	11.49	1,496.50	8,632.75	72.14	6,187.95	661.50	3.68	315.91
1,510.00	18.04	11,868.00	178.00	2.28	2,928.18	1,636.30	92.99	397.90	4,200.00	36.07	6,745.00	241.70	1.84	564.75
18,666.13	300.23	4,832.50	45.50	130.58	4,946.00	2,334.90	16.39		720.00	299.84	14,177.00	36.75	23.92	1,793.05
410.00	7.01	1,532.00	8,148.50	465.76	1,861.00	2,912.90	6.60		22,512.93	2.17	8,829.51	1,781.37	0.26	1,293.60
35,381.50	366.43	35,166.25	91.00	89.50	468.00	420.40			130.00	968.86	730.00	15.04	157.32	0.28
39,986.50	120.82		12,212.50	24.09					43,145.00	878.20		3,377.35	132.11	126.00
4,685.00	55.04		9,618.50	18.25					47,229.51	133.27		3,549.41	4.99	
150.00	65.63		1,813.50	1.52					11,320.00	27.07		411.05	4.73	
400.00			45.50						60.00			10.50		
1,633,325.10	32,917.50	641,208.02	479,116.09	10,364.80	205,558.26	97,844.05	2,271.15	36,983.94	1,454,424.18	41,109.29	681,105.09	130,920.41	5,393.22	72,635.78
		2,307,450.62			695,039.15			137,099.14			2,176,638.56			208,949.41
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	123-04
L1,635,196.50	L32,917.50	L639,336.62	479,701.49	10,364.80	204,972.86	97,890.05	2,271.15	36,937.94	L1,455,093.10	L41,109.29	L680,436.17	L131,093.96	L5,393.22	L72,462.23
RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO		
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANIT. RECAR. ALCAN.	RECU. ALCANT.	ASEO CALLES	RECAR. ASEO	RECU. ASEO CAL.	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS	
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION			SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION			SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION			SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION			SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION		
		L2,307,450.62			695,039.15			137,099.14			L2,176,638.56			208,949.41

Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/24 al 31/10/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	23,000,000.00	15,480,672.82	1,635,196.50	17,115,869.32	5,884,130.68	74.41
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	4,286,298.26	479,701.49	4,765,999.75	734,000.25	86.65
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	50,300.00	2,000.00	52,300.00	257,700.00	16.87
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	130,500.00	14,000.00	144,500.00	15,500.00	90.31
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	77,750.00	4,250.00	82,000.00	68,000.00	54.66
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	896,531.68	97,890.05	994,421.73	165,578.27	85.72
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	-10,000.00	****. **
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	24,000.00	0.00	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	177,000.00	8,600.00	185,600.00	99,400.00	65.12
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	41,356.00	492.00	41,848.00	-31,848.00	418.48
118-26	Venta De Medidor De Agua Potable	8,000.00	3,300.00	0.00	3,300.00	4,700.00	41.25
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	650,000.00	366,400.00	15,600.00	382,000.00	268,000.00	58.76
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	13,475,941.42	1,455,093.10	14,931,034.52	1,168,965.48	92.73
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,201,308.16	131,093.96	1,332,402.12	51,597.88	96.27
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	36,244,303.34	3,844,917.10	40,089,220.44	8,801,779.56	81.99
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	436,725.45	32,962.99	469,688.44	-144,688.44	144.51
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	89,677.41	10,364.80	100,042.21	69,957.79	58.84
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	402,970.12	41,109.29	444,079.41	355,920.59	55.50
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	22,127.52	2,271.15	24,398.67	15,601.33	60.99
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	51,722.25	5,393.22	57,115.47	22,884.53	71.39
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	190,802.50	24,675.00	215,477.50	134,522.50	61.56
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	45,500.00	4,000.00	49,500.00	500.00	99.00

Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/24 al 31/10/24

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	1,239,525.25	120,776.45	1,360,301.70	486,698.30	81.69
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	5,160,640.69	639,336.62	5,799,977.31	1,400,022.69	80.55
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	1,645,652.73	204,972.86	1,850,625.59	149,374.41	92.53
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	6,072,373.94	680,390.68	6,752,764.62	-1,752,764.62	135.05
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	659,119.11	72,462.23	731,581.34	33,418.66	95.63
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	361,656.03	36,937.94	398,593.97	1,406.03	99.64
Total del Renglon		15,385,000.00	13,899,442.50	1,634,100.33	15,533,542.83	-148,542.83	86.17
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	51,383,271.09	5,599,793.88	56,983,064.97	9,139,935.03	86.17
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	4,646.44	0.00	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	4,646.44	0.00	4,646.44	6,000,353.56	0.07
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	4,646.44	0.00	4,646.44	6,000,353.56	0.07
Total General		72,128,000.00	51,387,917.53	5,599,793.88	56,987,711.41	15,140,288.59	

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR