

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	883,906.50	883,906.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	260,286.00	260,286.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	52,508.80	52,508.80
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	799,286.00	799,286.00
118-31	Servicio De Bomberos	70,076.25	70,076.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,056.99	9,056.99
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,370.91	3,370.91
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,180.69	9,180.69
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	474.44	474.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,018.46	1,018.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	229,107.01	229,107.01
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	75,116.32	75,116.32
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	209,313.31	209,313.31
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	21,034.11	21,034.11
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	10,910.70	10,910.70
	Numero de Recibos 4,105		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,635,646.49	2,635,646.49
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-01	Servicio De Agua Potable	384,070.13	384,070.13
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	104,471.68	104,471.68
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	21,236.60	21,236.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	294,034.18	294,034.18
118-31	Servicio De Bomberos	31,215.31	31,215.31
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,195.28	6,195.28
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,808.75	3,808.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,807.87	13,807.87
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	694.84	694.84
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,333.92	2,333.92
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	184,703.33	184,703.33
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,718.74	66,718.74
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	226,905.47	226,905.47

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	27,294.87	27,294.87
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,532.50	14,532.50

Numero de Recibos 2,050

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,382,023.47

1,382,023.47

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	6,185.50	6,185.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,911.00	1,911.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	814.50	814.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,516.50	6,516.50
118-31	Servicio De Bomberos	562.20	562.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	41.11	41.11
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	9.35	9.35
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	30.23	30.23
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.95	1.95
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.43	3.43
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,781.00	1,781.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	403.00	403.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,565.00	1,565.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	161.70	161.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	117.00	117.00

Numero de Recibos 31

Total Cooperativa ELGA

20,103.47

20,103.47

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	4,076.00	4,076.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,833.00	1,833.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	282.90	282.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,466.50	4,466.50
118-31	Servicio De Bomberos	410.55	410.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	141.29	141.29
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	504.23	504.23
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,668.68	2,668.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	28.97	28.97
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	393.98	393.98

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

PAG.

3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,832.61	5,832.61
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	6,633.84	6,633.84
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	19,614.11	19,614.11
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,579.32	2,579.32
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	643.64	643.64

Numero de Recibos 27

Total Pagos POS

50,109.62

50,109.62

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	47,058.82	47,058.82
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	19,759.16	19,759.16
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,249.52	3,249.52
118-30	Servicio De Tren De Aseo	78,526.98	78,526.98
118-31	Servicio De Bomberos	5,958.37	5,958.37
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,010.18	2,010.18
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,155.46	1,155.46
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,044.70	4,044.70
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	258.37	258.37
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	371.66	371.66
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	25,636.44	25,636.44
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	10,997.67	10,997.67
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	44,259.63	44,259.63
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	3,533.95	3,533.95
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,369.69	1,369.69

Numero de Recibos 124

Total Banco de Occidente 80659-6

248,190.60

248,190.60

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	66,982.00	66,982.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	20,345.00	20,345.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,597.09	3,597.09
118-30	Servicio De Tren De Aseo	67,468.00	67,468.00
118-31	Servicio De Bomberos	5,317.10	5,317.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	503.11	503.11
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	184.42	184.42

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	515.85	515.85
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	37.89	37.89
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	47.80	47.80
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	21,654.81	21,654.81
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,901.45	5,901.45
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	18,778.40	18,778.40
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,648.56	1,648.56
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	923.00	923.00

Numero de Recibos 293

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

213,904.48

213,904.48

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	7,290.00	7,290.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	646.49	646.49
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	400.54	400.54
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,685.00	5,685.00
118-31	Servicio De Bomberos	294.62	294.62
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	44.22	44.22
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7.93	7.93
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	117.47	117.47
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	7.29	7.29
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.43	4.43
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	900.00	900.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	104.00	104.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,840.00	3,840.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	108.00	108.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	291.20	291.20

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 058876-9

19,741.19

19,741.19

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	477.00	477.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	468.00	468.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	174.00	174.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	910.00	910.00

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-31	Servicio De Bomberos	88.20	88.20
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	138.91	138.91
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	311.34	311.34
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	85.44	85.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	40.89	40.89

Numero de Recibos 3

Total

2,693.78

2,693.78

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	85,298.88	85,298.88
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,867.10	6,867.10
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	419.90	419.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,848.23	5,848.23
118-31	Servicio De Bomberos	328.57	328.57
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,180.87	10,180.87
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	561.16	561.16
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	537.78	537.78
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	59.08	59.08
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	34.37	34.37
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	498.00	498.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	351.00	351.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,472.50	3,472.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	252.00	252.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	401.70	401.70

Numero de Recibos 29

Total BANCOCCI 003762-6

115,111.14

115,111.14

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	21,770.00	21,770.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	416.00	416.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	90.00	90.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,130.00	6,130.00
118-31	Servicio De Bomberos	31.50	31.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	31.84	31.84
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	9.12	9.12

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

PAG.

6

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13.02	13.02
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.58	1.58
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	906.00	906.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	273.00	273.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	390.00	390.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	47.25	47.25

Numero de Recibos 5

Total BANPAIS 01-075-000010-1

30,109.31

30,109.31

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	450.00	450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	91.00	91.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	291.20	291.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,944.21	3,944.21
118-31	Servicio De Bomberos	108.00	108.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10.15	10.15
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.03	2.03
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	220.00	220.00
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.15	10.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.20	0.20

Numero de Recibos 1

Total

5,126.94

5,126.94

27

Banco Cuscatlan

118-01	Servicio De Agua Potable	13,657.00	13,657.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,934.50	5,934.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,629.80	1,629.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	17,499.50	17,499.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,317.75	1,317.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	43.41	43.41
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	62.03	62.03
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	136.67	136.67
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	18.98	18.98
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	10.28	10.28
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,764.00	1,764.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,092.00	1,092.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,342.50	3,342.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	373.80	373.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	202.80	202.80

Numero de Recibos 74

Total Banco Cuscatlan

47,085.02

47,085.02

28

CUSCATLAN Depositos.

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	91.00	91.00
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	32,331.50	32,331.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,349.20	12,349.20
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,338.00	2,338.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	56,525.25	56,525.25
118-31	Servicio De Bomberos	3,733.48	3,733.48
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	312.42	312.42
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	170.38	170.38
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	576.71	576.71
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	41.35	41.35
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	40.38	40.38
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,322.76	8,322.76
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,497.22	4,497.22
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	15,505.16	15,505.16
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,191.50	1,191.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	914.80	914.80

Numero de Recibos 182

Total FICOHSA

138,850.11

138,850.11

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	36,297.50	36,297.50
--------	--------------------------	-----------	-----------

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

PAG.

8

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,924.50	8,924.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,770.50	2,770.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	45,426.50	45,426.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,911.00	2,911.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	227.80	227.80
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	75.90	75.90
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	341.71	341.71
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	31.73	31.73
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	34.09	34.09
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,662.00	6,662.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,885.00	1,885.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,049.49	7,049.49
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	870.16	870.16
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	669.29	669.29

Numero de Recibos 158

Total DAVIVIENDA

114,177.17

114,177.17

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	3,240.00	3,240.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	936.00	936.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	196.00	196.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,375.00	4,375.00
118-31	Servicio De Bomberos	195.75	195.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	81.83	81.83
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.62	35.62
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	179.58	179.58
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.32	2.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.26	4.26
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,960.00	1,960.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	763.40	763.40
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,870.75	3,870.75
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	110.00	110.00

Numero de Recibos 8

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

15,950.51

15,950.51

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



PAG.

9

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/24 HASTA: 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
37	BANRURAL		
118-01	Servicio De Agua Potable	1,905.00	1,905.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,001.00	1,001.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,367.00	2,367.00
118-31	Servicio De Bomberos	138.00	138.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22.85	22.85
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	9.56	9.56
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14.95	14.95
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.89	2.89
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	855.41	855.41
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	208.00	208.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	335.00	335.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	63.00	63.00
Numero de Recibos 7			
Total BANRURAL		7,068.26	7,068.26
Numero de Recibos : 7104			
TOTAL		5,048,102.16	5,048,102.16

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/11/24 AL 30/11/24

05/12/24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008 Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	2,600.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	15,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	3,750.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	600.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	21,700.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	1,750.00
118-32	IMPRESIONES	600.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	29,378.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	3,500.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		79,678.00
05 Banco de Occidente 80659-6		
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	600.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,000.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	600.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	4,500.00
Total Banco de Occidente 80659-6		6,700.00
32 DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	5,200.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	6,484.00
118-32	IMPRESIONES	300.00
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		11,984.00
TOTAL		98,362.00




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

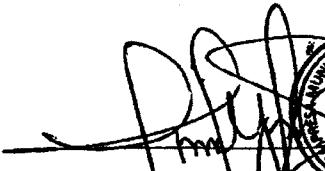

AGUA POTABLE				ALCANTARILLADO SANITARIO				ASEO DE CALLES, PARQUES Y AVENIDAS				SERVICIO TREN DE ASEO				SERVICIO DE BOMBEROS			
118-01	121-02	123-01	118-02	121-03	123-02	118-08	121-05	123-06	118-30	121-04	123-03	118-31	121-08	123-04					
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANIT. RECAR. ALCANT. RECU. ALCANT.	ALCANT. SANIT. RECAR. ALCANT. RECU. ALCANT.	ASEO CALLES RECAR. ASEO RECU. ASEO CALLES	ASEO CALLES RECAR. ASEO RECU. ASEO CALLES	TREN DE ASEO RECAR. TREN RECU. TREN	TREN DE ASEO RECAR. TREN RECU. TREN	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS					
883,906.50	9,056.99	229,107.01	260,286.00	3,370.91	75,116.32	52,508.80	474.44	10,910.70	799,286.00	9,180.69	209,313.31	70,076.25	1,018.46	21,034.11					
384,070.13	6,195.28	184,703.33	104,471.68	3,808.75	66,718.74	21,236.60	694.84	14,532.50	294,034.18	13,807.87	226,905.47	31,215.31	2,333.92	27,294.87					
6,185.50	41.11	1,781.00	1,911.00	9.35	403.00	814.50	1.95	117.00	6,516.50	30.23	1,565.00	562.20	3.43	161.70					
4,076.00	141.29	5,832.61	1,833.00	504.23	6,633.84	282.90	28.97	643.64	4,466.50	2,668.68	19,614.11	410.55	393.98	2,579.32					
47,058.82	2,010.18	25,636.44	19,759.16	1,155.46	10,997.67	3,249.52	258.37	1,369.69	78,526.98	4,044.70	44,259.63	5,958.37	371.66	3,533.95					
66,982.00	503.11	21,654.81	20,345.00	184.42	5,901.45	3,597.09	37.89	923.00	67,468.00	515.85	18,778.40	5,317.10	47.80	1,648.56					
7,290.00	44.22	900.00	646.49	7.93	104.00	400.54	7.29	291.20	5,685.00	117.47	3,840.00	294.62	4.43	108.00					
477.00	10,180.87	498.00	488.00	138.91	351.00	174.00	85.44	401.70	910.00	311.34	3,472.50	88.20	40.89	252.00					
85,298.88	31.84	906.00	6,867.10	561.16	273.00	419.90	59.08	202.80	5,848.23	537.78	390.00	328.57	34.37	47.25					
21,770.00	10.15	1,764.00	416.00	9.12	1,092.00	90.00	10.15	914.80	6,130.00	13.02	3,342.50	31.50	1.58	373.80					
450.00	43.41	8,322.76	91.00	2.03	4,497.22	291.20	18.98	669.29	3,944.21	220.00	15,505.16	108.00	0.20	1,191.50					
13,657.00	312.42	6,662.00	5,934.50	62.03	1,885.00	1,629.80	41.35		17,499.50	136.67	7,049.49	1,317.75	10.28	870.16					
32,331.50	227.80	1,960.00	91.00	170.38	763.40	145.60	31.73		1,920.00	576.71	3,870.75	54.00	40.38	110.00					
36,297.50	81.83	855.41	12,349.20	75.90	208.00	2,338.00	2.32		56,525.25	341.71	335.00	3,733.48	34.09	63.00					
3,240.00	22.85		8,924.50	35.62		2,770.50			45,426.50	179.58		2,911.00	4.26						
1,905.00			936.00	9.56		196.00			4,375.00	14.95		195.75	2.89						
			1,001.00			145.60			2,367.00			138.00							
1,594,995.83	28,903.35	490,583.37	446,330.63	10,105.76	174,944.64	90,290.55	1,752.80	30,976.32	1,400,928.85	32,697.25	558,241.32	122,740.65	4,342.62	59,268.22					
		2,114,482.55			631,381.03			123,019.67			1,991,867.42			186,351.49					
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					
L1,596,438.18	L28,903.35	L489,141.02	446,879.36	10,105.76	174,395.91	90,450.80	1,752.80	30,816.07	L1,401,879.49	L32,697.25	L557,290.68	L122,888.39	L4,342.62	L59,120.48					
RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO				RENTISTICO							
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANIT. RECAR. ALCANT. RECU. ALCANT.	ALCANT. SANIT. RECAR. ALCANT. RECU. ALCANT.	ASEO CALLES RECAR. ASEO RECU. ASEO CALL	ASEO CALLES RECAR. ASEO RECU. ASEO CALL	TREN DE ASEO RECAR. TREN RECU. TREN	TREN DE ASEO RECAR. TREN RECU. TREN	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS	BOMBEROS RE. BOMBERO RECU. BOMBEROS					
		L2,114,482.55																	
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			
		L2,114,482.55			631,381.03			123,019.67			L1,991,867.42			186,351.49					

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/11/24 al 30/11/24 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	17,114,429.32	1,596,438.18	18,710,867.50	4,289,132.50	81.35
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	4,764,651.21	446,879.36	5,211,530.57	288,469.43	94.75
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	52,300.00	3,200.00	55,500.00	254,500.00	17.90
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	144,500.00	16,000.00	160,500.00	-500.00	100.31
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	82,000.00	3,750.00	85,750.00	64,250.00	57.16
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	994,421.73	90,450.80	1,084,872.53	75,127.47	93.52
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	-11,000.00	****.**
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	800.00	24,800.00	-11,800.00	190.76
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	185,600.00	6,400.00	192,000.00	93,000.00	67.36
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	41,848.00	6,484.00	48,332.00	-38,332.00	483.32
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	382,000.00	26,200.00	408,200.00	241,800.00	62.80
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	17,645.00	1,750.00	19,395.00	32,605.00	37.29
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	14,934,704.52	1,401,879.49	16,336,584.01	-236,584.01	101.46
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,330,228.02	122,888.39	1,453,116.41	-69,116.41	104.99
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	4,500.00	900.00	5,400.00	-2,400.00	180.00
Total del Renglon		48,891,000.00	40,087,927.80	3,725,020.22	43,812,948.02	5,078,051.98	89.61
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	469,939.06	28,903.35	498,842.41	-173,842.41	153.49
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	100,024.84	10,105.76	110,130.60	59,869.40	64.78
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	444,233.72	32,697.25	476,930.97	323,069.03	59.61
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	24,398.67	1,752.80	26,151.47	13,848.53	65.37
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	57,114.42	4,342.62	61,457.04	18,542.96	76.82
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	215,477.50	29,378.00	244,855.50	105,144.50	69.95
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	49,500.00	3,500.00	53,000.00	-3,000.00	106.00

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/11/24 al 30/11/24 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	1,360,688.21	110,679.78	1,471,367.99	375,632.01	89.25
Renglon: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	5,799,669.81	489,141.02	6,288,810.83	911,189.17	87.34
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	1,850,365.59	174,395.91	2,024,761.50	-24,761.50	101.23
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	6,752,434.62	557,290.68	7,309,725.30	-2,309,725.30	146.19
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	731,565.59	59,120.48	790,686.07	-25,686.07	103.35
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	398,593.97	30,816.07	429,410.04	-29,410.04	107.35
Total del Renglon		15,385,000.00	15,532,629.58	1,310,764.16	16,843,393.74	-1,458,393.74	93.95
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	56,981,245.59	5,146,464.16	62,127,709.75	3,995,290.25	93.95
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglon: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	4,654.50	517.03	5,171.53	-171.53	103.43
280-03	Otros Ingresos	6,000,000.00	2,593,230.62	0.00	2,593,230.62	3,406,769.38	43.22
Total del Renglon		6,005,000.00	2,597,885.12	517.03	2,598,402.15	3,406,597.85	43.27
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	2,597,885.12	517.03	2,598,402.15	3,406,597.85	43.27
Total General		72,128,000.00	59,579,130.71	5,146,981.19	64,726,111.90	7,401,888.10	

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR




Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR