

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

09/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	815,827.96	815,827.96
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	240,508.33	240,508.33
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	49,483.44	49,483.44
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	751,370.30	751,370.30
118-31	Servicio De Bomberos	65,055.13	65,055.13
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,218.52	5,218.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,437.19	2,437.19
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8,753.22	8,753.22
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	539.36	539.36
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	927.51	927.51
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	189,969.28	189,969.28
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,773.17	66,773.17
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	211,998.34	211,998.34
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	21,347.18	21,347.18
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	12,443.57	12,443.57

Numero de Recibos 3,813

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 2,443,652.50 2,443,652.50

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	357,177.94	357,177.94
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	104,527.35	104,527.35
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	19,432.40	19,432.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	275,352.73	275,352.73
118-31	Servicio De Bomberos	29,347.57	29,347.57
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,439.45	6,439.45
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,273.15	3,273.15
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,281.41	16,281.41
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	497.50	497.50
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,205.95	2,205.95
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	191,848.70	191,848.70
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	68,142.24	68,142.24
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	255,827.51	255,827.51

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	30,062.74	30,062.74
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	12,608.58	12,608.58
	Numero de Recibos 1,965		
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	1,373,025.22	1,373,025.22
009	Cooperativa ELGA		
118-01	Servicio De Agua Potable	10,664.50	10,664.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,009.50	3,009.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	924.30	924.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	8,653.50	8,653.50
118-31	Servicio De Bomberos	862.50	862.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	118.91	118.91
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	76.76	76.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	774.13	774.13
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	86.83	86.83
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	45.34	45.34
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,880.00	3,880.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,313.00	1,313.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,047.50	9,047.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	591.15	591.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	948.70	948.70
	Numero de Recibos 56		
	Total Cooperativa ELGA	40,996.62	40,996.62
010	Pagos POS		
118-01	Servicio De Agua Potable	10,514.10	10,514.10
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,810.50	2,810.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	250.70	250.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,647.94	6,647.94
118-31	Servicio De Bomberos	759.94	759.94
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	299.25	299.25
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	395.71	395.71
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,015.06	2,015.06
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	39.61	39.61
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	322.01	322.01

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	27,462.50	27,462.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,606.58	5,606.58
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	16,455.00	16,455.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,204.41	2,204.41
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	547.10	547.10

Numero de Recibos 46

Total Pagos POS

76,330.41

76,330.41

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	48,697.84	48,697.84
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	17,014.54	17,014.54
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,313.87	3,313.87
118-30	Servicio De Tren De Aseo	76,561.07	76,561.07
118-31	Servicio De Bomberos	4,966.93	4,966.93
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,422.69	1,422.69
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,679.04	1,679.04
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8,580.39	8,580.39
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	607.08	607.08
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	543.68	543.68
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,284.61	14,284.61
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	18,143.02	18,143.02
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	97,651.35	97,651.35
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	5,796.61	5,796.61
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	6,730.10	6,730.10

Numero de Recibos 120

Total Banco de Occidente 80659-6

305,992.82

305,992.82

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	73,254.00	73,254.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	20,748.00	20,748.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,306.90	4,306.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	70,190.00	70,190.00
118-31	Servicio De Bomberos	6,118.30	6,118.30
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	583.81	583.81
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	181.61	181.61

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	490.65	490.65
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	26.25	26.25
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	54.03	54.03
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	23,168.82	23,168.82
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	6,922.50	6,922.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	19,014.47	19,014.47
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,007.01	2,007.01
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,142.50	1,142.50

Numero de Recibos 357

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

228,208.85

228,208.85

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	270.00	270.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	144.00	144.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	191.60	191.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,015.00	2,015.00
118-31	Servicio De Bomberos	70.00	70.00

Numero de Recibos 2

Total BANCOCCI 058876-9

2,690.60

2,690.60

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	2,000.00	2,000.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	104.00	104.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	50.00	50.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	230.00	230.00
118-31	Servicio De Bomberos	24.60	24.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	16.70	16.70
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.87	0.87
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.92	1.92
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.42	0.42
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.21	0.21

Numero de Recibos 2

Total

2,428.72

2,428.72

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	18,397.42	18,397.42
--------	--------------------------	-----------	-----------

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,867.10	3,867.10
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	471.60	471.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,203.82	4,203.82
118-31	Servicio De Bomberos	354.65	354.65
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,554.49	2,554.49
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	305.51	305.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	529.08	529.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	24.34	24.34
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	63.06	63.06
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,600.00	1,600.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,548.00	2,548.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,540.00	3,540.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	446.25	446.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	328.60	328.60

Numero de Recibos 17

Total BANCOCCI 003762-6

39,233.92

39,233.92

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	86,282.32	86,282.32
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,279.69	1,279.69
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	46.00	46.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	12,569.51	12,569.51
118-31	Servicio De Bomberos	140.85	140.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	133.89	133.89
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	45.94	45.94
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	77.04	77.04
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	16.13	16.13
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6.84	6.84
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,872.50	9,872.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	957.00	957.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,446.29	2,446.29
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	146.60	146.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	276.00	276.00

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

PAG.

6

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos 10			
	Total BANPAIS 01-075-000010-1	114,296.60	114,296.60
19	FICOHSA 97-240-2345		
118-01	Servicio De Agua Potable	1,447.52	1,447.52
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	117.65	117.65
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	293.28	293.28
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,066.72	3,066.72
118-31	Servicio De Bomberos	122.30	122.30
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	87.10	87.10
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.18	3.18
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	101.54	101.54
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	7.91	7.91
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.46	1.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,262.00	1,262.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	56.00	56.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,880.00	1,880.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1.30	1.30
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	132.80	132.80
Numero de Recibos 5			
	Total FICOHSA 97-240-2345	8,580.76	8,580.76
27	Banco Cuscatlan		
118-01	Servicio De Agua Potable	27,818.80	27,818.80
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,915.38	8,915.38
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,180.70	2,180.70
118-30	Servicio De Tren De Aseo	24,001.68	24,001.68
118-31	Servicio De Bomberos	2,225.84	2,225.84
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	291.87	291.87
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	214.15	214.15
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	410.92	410.92
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	32.40	32.40
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	86.70	86.70
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	10,073.58	10,073.58
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,613.20	5,613.20

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

PAG.

7

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,612.70	9,612.70
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,349.87	2,349.87
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	3,544.73	3,544.73

Numero de Recibos 141

Total Banco Cuscatlan

97,372.52

97,372.52

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	85,452.00	85,452.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	22,007.70	22,007.70
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	5,126.81	5,126.81
118-30	Servicio De Tren De Aseo	90,323.07	90,323.07
118-31	Servicio De Bomberos	6,577.12	6,577.12
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	364.92	364.92
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	95.76	95.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,492.30	1,492.30
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	30.71	30.71
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	191.96	191.96
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	18,456.50	18,456.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,081.27	4,081.27
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	23,912.07	23,912.07
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,075.22	2,075.22
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,144.63	1,144.63

Numero de Recibos 347

Total FICOHSA

261,332.04

261,332.04

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	51,063.50	51,063.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	13,174.20	13,174.20

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

PAG.

8

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,373.10	3,373.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	56,914.78	56,914.78
118-31	Servicio De Bomberos	4,588.56	4,588.56
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	192.03	192.03
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	61.59	61.59
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	463.87	463.87
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	25.70	25.70
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	90.28	90.28
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,400.00	8,400.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,359.50	2,359.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	13,384.53	13,384.53
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,253.60	2,253.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	881.85	881.85

Numero de Recibos 256

Total DAVIVIENDA

157,227.09

157,227.09

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	3,065.00	3,065.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	863.00	863.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	150.00	150.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,349.06	7,349.06
118-31	Servicio De Bomberos	260.90	260.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22.04	22.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	13.51	13.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	502.82	502.82
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.90	2.90
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	16.24	16.24
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,600.00	9,600.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	270.00	270.00

Numero de Recibos 7

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

22,115.47

22,115.47

37

BANRURAL

118-01	Servicio De Agua Potable	2,498.00	2,498.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,196.00	1,196.00

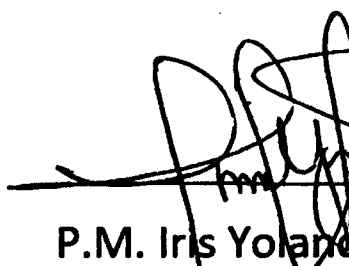

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/12/24 AL 31/12/24

PAG.

1

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	2,000.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	9,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	4,100.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,200.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	15,600.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	6,270.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	24,370.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	3,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	67,340.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	2,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	1,200.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	7,200.00
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	17,400.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	600.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	3,000.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	3,492.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	3,900.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	700.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	12,192.00
	TOTAL	96,932.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/24 HASTA: 31/12/24

10/01/25

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	249.60	249.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,665.00	3,665.00
118-31	Servicio De Bomberos	188.79	188.79
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6.44	6.44
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.39	2.39
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2.76	2.76
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.47	0.47
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	953.99	953.99
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	227.23	227.23
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	333.28	333.28
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	57.76	57.76

Numero de Recibos 9

Total BANRURAL

9,381.71

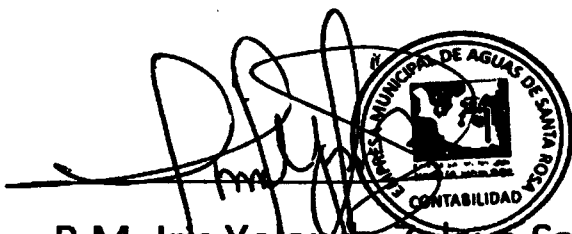
9,381.71

Numero de Recibos : 7154

TOTAL

5,185,076.45

5,185,076.45



P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/12/24 al 31/12/24*

Pag. 1

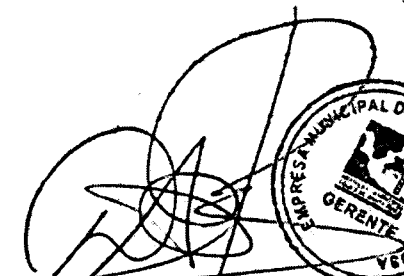

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 TASA DE SERVICIO MUNICIPALES							
118-01	Servicio De Agua Potable	23,000,000.00	18,713,167.50	1,599,311.00	20,312,478.50	2,687,521.50	88.31
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00	5,211,680.07	441,644.29	5,653,324.36	-153,324.36	102.78
118-05	Conexiones De Agua Potable	310,000.00	55,500.00	3,000.00	58,500.00	251,500.00	18.87
118-06	Reconexiones De Agua Potable	160,000.00	160,500.00	11,500.00	172,000.00	-12,000.00	107.50
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	150,000.00	85,750.00	5,900.00	91,650.00	58,350.00	61.10
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,160,000.00	1,084,997.33	90,287.79	1,175,285.12	-15,285.12	101.31
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	11,000.00	1,000.00	12,000.00	-12,000.00	**** **
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	24,800.00	1,600.00	26,400.00	-13,400.00	203.07
118-21	Valvula Domiciliaria	6,000.00	1,800.00	9.00	1,800.00	4,200.00	30.00
118-22	Venta De Agua Potable	285,000.00	192,000.00	12,400.00	204,400.00	80,600.00	71.71
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	48,332.00	3,492.00	51,824.00	-41,824.00	518.24
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	408,200.00	23,400.00	431,600.00	218,400.00	66.40
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	52,000.00	19,395.00	6,270.00	25,665.00	26,335.00	49.35
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,100,000.00	16,338,603.51	1,398,162.22	17,736,765.73	-1,636,765.73	110.16
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	1,453,018.16	122,024.91	1,575,043.07	-191,043.07	113.80
118-32	Otros Ingresos	3,000.00	5,400.00	0.00	5,400.00	-2,400.00	180.00
Total del Renglon		48,891,000.00	43,817,443.57	3,719,992.21	47,537,435.78	1,353,564.22	97.23
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	325,000.00	498,611.95	17,752.11	516,364.06	-191,364.06	158.88
121-03	Recargos Del Servicio De	170,000.00	110,128.97	8,786.36	118,915.33	51,084.67	69.95
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	476,772.66	40,477.11	517,249.77	282,750.23	64.65
121-05	Recargos Por Aseo De Calles, parques	40,000.00	26,151.47	1,937.14	28,088.61	11,911.39	70.22
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	61,456.14	4,555.74	66,011.88	13,988.12	82.51
121-10	Permiso De Rotura De Calles	350,000.00	244,855.50	26,370.00	271,225.50	78,774.50	77.49
121-11	Multas Por Pegues De Agua	50,000.00	53,000.00	3,000.00	56,000.00	-6,000.00	112.00

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa
Informe Rentístico de Ingresos del 01/12/24 al 31/12/24*

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	1,470,976.69	102,878.46	1,573,855.15	273,144.85	96.79
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,200,000.00	6,286,288.79	496,352.38	6,792,641.17	417,358.83	94.20
123-02	Recuperacion Servicio De	2,000,000.00	2,024,334.67	181,476.36	2,205,811.03	-205,811.03	110.29
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	5,000,000.00	7,308,265.59	671,575.00	7,979,840.59	-2,979,840.59	159.59
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	790,589.82	69,302.77	859,892.59	-94,892.59	112.40
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	429,285.24	40,431.27	469,716.51	-69,716.51	117.42
Total del Renglon		15,385,000.00	16,838,764.11	1,459,137.78	18,297,901.89	-2,912,901.89	101.94
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		66,123,000.00	62,127,184.37	5,282,008.45	67,409,192.82	-1,286,192.82	101.94
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	5,000.00	5,171.53	677.47	5,849.00	-849.00	116.98
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	2,598,402.15	677.47	2,599,079.62	3,405,920.38	43.28
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		6,005,000.00	2,598,402.15	677.47	2,599,079.62	3,405,920.38	43.28
Total General		72,128,000.00	64,725,586.52	5,282,685.92	70,008,272.44	2,119,727.56	




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. ALCANT	RECU. ALCANTA	ASEO CALLES	RECAR. ASEO	RECU. ASEO CA	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS				
815,827.96	5,218.52	189,969.28	240,508.33	2,437.19	66,773.17	49,483.44	539.36	12,443.57	751,370.30	8,753.22	211,998.34	65,055.13	927.51	21,347.18				
357,177.94	6,439.45	191,848.70	104,527.35	3,273.15	68,142.24	19,432.40	497.50	12,608.58	275,352.73	16,281.41	255,827.51	29,347.57	2,205.95	30,062.74				
10,664.50	118.91	3,880.00	3,009.50	76.76	1,313.00	924.30	86.83	948.70	8,653.50	774.13	9,047.50	862.50	45.34	591.15				
10,514.10	299.25	27,462.50	2,810.50	395.71	5,606.58	250.70	39.61	547.10	6,647.94	2,015.06	16,455.00	759.94	322.01	2,204.41				
48,697.84	1,422.69	14,284.61	17,014.54	1,679.04	18,143.02	3,313.87	607.08	6,730.10	76,561.07	8,580.39	97,651.35	4,966.93	543.68	5,796.61				
73,254.00	583.81	23,168.82	20,748.00	181.61	6,922.50	4,306.90	26.25	1,142.50	70,190.00	490.65	19,014.47	6,118.30	54.03	2,007.01				
270.00	16.70	1,600.00	144.00	0.87	2,548.00	191.60	0.42	328.60	2,015.00	1.92	3,540.00	70.00	0.21	446.25				
2,000.00	2,554.49	9,872.50	104.00	305.51	957.00	50.00	24.34	276.00	230.00	529.08	2,446.29	24.60	63.06	146.60				
18,397.42	133.89	1,262.00	3,867.10	45.94	56.00	471.60	16.13	132.80	4,203.82	77.04	1,880.00	354.65	6.84	1.30				
86,282.32	87.10	10,073.58	1,279.69	3.18	5,613.20	46.00	7.91	3,544.73	12,569.51	101.54	9,612.70	140.85	1.46	2,349.87				
1,447.52	291.87	18,456.50	117.65	214.15	4,081.27	293.28	32.40	1,144.63	3,066.72	410.92	23,912.07	122.30	86.70	2,075.22				
27,818.80	364.92	8,400.00	8,915.38	95.76	2,359.50	2,180.70	30.71	881.85	24,001.68	1,492.30	13,384.53	2,225.84	191.96	2,253.60				
85,452.00	192.03	953.99	91.00	61.59	227.23	145.60	25.70		1,920.00	463.87	9,600.00	54.00	90.28	270.00				
51,063.50	22.04		22,007.70	13.51		5,126.81	2.90		90,323.07	502.82	333.28	6,577.12	16.24	57.76				
3,065.00	6.44		13,174.20	2.39		3,373.10			56,914.78	2.76		4,588.56	0.47					
2,498.00			863.00			150.00			7,349.06			260.90						
			1,196.00			249.60			3,665.00			188.79						
1,594,430.90	17,752.11	501,232.48	440,377.94	8,786.36	182,742.71	89,989.90	1,937.14	40,729.16	1,395,034.18	40,477.11	674,703.04	121,717.98	4,555.74	69,609.70				
		2,113,415.49			631,907.01			132,656.20			2,110,214.33			195,883.42				
TOTAL DE INFORME	2,113,415.49		TOTAL DE INFORME	631,907.01		TOTAL DE INFORME	132,656.20		TOTAL DE INFORME	12,110,214.33		TOTAL DE INFORME	1,195,883.42					
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				
L1,599,311.00	L17,752.11	L496,352.38	441,644.29	8,786.36	181,476.36	90,287.79	1,937.14	40,431.27	L1,398,162.22	L40,477.11	L671,575.00	L122,024.91	L4,555.74	L69,302.77				
RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO						
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANIT	RECAR. ALCANT	RECU. ALCANT	ASEO CALLES	RECAR. ASEO	RECU. ASEO CALL	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMBERO	RECU. BOMBEROS				
		L2,113,415.49																
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION		L2,113,415.49	SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION		631,907.01	SUMA DE CALLES Y RECUPERACION		132,656.20	SUMA DE ASEO Y RECUPERACION		L2,110,214.33	SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION		195,883.42				