

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa **3,415.442.06** PAG. 1
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/18 HASTA: 31/10/18

08/11/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
01	Tesoreria Municipal			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	561.00	64.00	625.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	20.33	0.00	20.33
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	14,345.54	2,550.00	16,895.54
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	195.00	113.00	308.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,761.19	2,730.00	13,491.19
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	554.68	152.10	706.78
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	883.43	0.00	883.43
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	11.21	0.00	11.21
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	316.97	0.00	316.97
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	21.54	0.00	21.54
Numero de Recibos 11				
Total		27,670.89	5,609.10	33,279.99
26	Banco Del Pais			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	254.00	1,987.00	2,241.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	12.20	0.00	12.20
15.2.19.01.01.01	Impresiones	16.00	0.00	16.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	13,055.34	48,683.13	61,738.47
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	733.00	2,645.00	3,378.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,806.50	30,374.00	35,180.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	891.25	3,299.10	4,190.35
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	471.78	0.00	471.78
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	28.43	0.00	28.43
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	434.52	0.00	434.52
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	44.10	0.00	44.10
Numero de Recibos 207				
Total		20,747.12	86,988.23	107,735.35
27	Banco de Los Trabajadores			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	737.00	2,452.15	3,189.15
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	31.10	0.00	31.10
15.2.19.01.01.01	Impresiones	44.00	0.00	44.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	35,894.23	50,827.24	86,721.47
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,589.00	3,023.70	5,612.70

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/18 HASTA: 31/10/18

08/11/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	13,334.44	24,913.01	38,247.45
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,460.19	3,553.61	6,013.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,131.55	0.00	2,131.55
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	181.70	0.00	181.70
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,962.67	0.00	1,962.67
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,151.27	0.00	1,151.27
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	6,350.00	0.00	6,350.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	828.00	0.00	828.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	10,010.95	0.00	10,010.95
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,007.28	0.00	2,007.28

Numero de Recibos 256

Total Banco de Los Trabajadores

79,713.38

84,769.71

164,483.09

29

Banco de Occidente

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	10,346.00	40,714.91	51,060.91
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	386.20	0.00	386.20
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	560.00	0.00	560.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	376.00	0.00	376.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	373,774.09	1,211,263.72	1,585,037.81
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	23,048.30	65,686.46	88,734.76
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	190,371.94	565,319.75	755,691.69
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	27,269.98	75,523.60	102,793.58
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,913.12	0.00	14,913.12
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,165.42	0.00	1,165.42
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12,155.43	0.00	12,155.43
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,754.83	0.00	1,754.83
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,949.36	0.00	10,949.36
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,456.00	0.00	2,456.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	20,386.43	0.00	20,386.43
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,435.90	0.00	3,435.90

Numero de Recibos 5,678

Total Banco de Occidente

693,349.00

1,958,508.44

2,651,857.44

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	691.00	1,294.00	1,985.00
------------------	------------------------------------	--------	----------	----------

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/18 HASTA: 31/10/18

08/11/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	32.55	0.00	32.55
15.2.19.01.01.01	Impresiones	12.00	0.00	12.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	14,719.83	49,367.91	64,087.74
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,410.00	2,550.00	3,960.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,411.62	19,092.50	28,504.12
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,452.78	2,603.45	4,056.23
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	444.34	0.00	444.34
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	68.84	0.00	68.84
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	456.97	0.00	456.97
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	70.27	0.00	70.27
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,688.00	0.00	2,688.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	843.00	0.00	843.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	3,469.00	0.00	3,469.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	704.55	0.00	704.55

Numero de Recibos 199

Total FICOHSA

36,474.75

74,907.86

111,382.61

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	479.00	1,906.00	2,385.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	14.96	0.00	14.96
15.2.19.01.01.01	Impresiones	10.00	0.00	10.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	16,018.24	51,166.00	67,184.24
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	625.00	2,435.00	3,060.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,149.50	25,788.00	29,937.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	697.85	3,530.00	4,227.85
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	459.83	0.00	459.83
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	22.66	0.00	22.66
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	119.24	0.00	119.24
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	21.27	0.00	21.27

Numero de Recibos 257

Total

22,617.55

84,825.00

107,442.55

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,166.00	1,731.00	2,897.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	55.82	0.00	55.82

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/18 HASTA: 31/10/18

08/11/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	450.00	0.00	450.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	32.00	0.00	32.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	24,059.16	59,675.31	83,734.47
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,880.00	2,953.00	4,833.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	13,578.03	24,307.50	37,885.53
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,331.53	3,432.00	5,763.53
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	985.92	0.00	985.92
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	145.31	0.00	145.31
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	903.98	0.00	903.98
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	163.98	0.00	163.98
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,124.28	0.00	2,124.28
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	477.00	0.00	477.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,334.14	0.00	7,334.14
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,236.90	0.00	1,236.90

Numero de Recibos 286

Total Banco LAFISE

56,924.05

92,098.81

149,022.86

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	130.00	235.00	365.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.17	0.00	2.17
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,050.00	4,160.00	6,210.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	156.00	290.00	446.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,701.00	2,743.00	4,444.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	186.90	330.75	517.65
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	36.75	0.00	36.75
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3.05	0.00	3.05
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	31.51	0.00	31.51
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.56	0.00	3.56

Numero de Recibos 22

Total

4,300.94

7,758.75

12,059.69

Numero de Recibos : 69

TOTAL

941,797.68

2,395,465.90

3,337,263.58

ENC. JAIRO PORTILLO

ADMINISTRADOR DE EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/10/18 AL 31/10/18

PAG.

1

06/11/18 *

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	6,515.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	9,778.48
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	7,760.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	26,530.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	500.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,000.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	10,500.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	600.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	9,550.00
Total Banco de Los Trabajadores		72,733.48
33	Banco LAFISE	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	960.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	1,000.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	3,200.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	285.00
Total Banco LAFISE		5,445.00
TOTAL		78,178.48

LIC. JAIRO PORTILLO

ADMINISTRADOR DE EMASAR

