

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/18 HASTA: 30/11/18

10/12/18

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	770.01	0.00	770.01
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3,343.90	0.00	3,343.90
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	4,480.00	0.00	4,480.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,481.86	400.00	3,881.86
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	374.00	30.00	404.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	11,969.63	1,677.00	13,646.63
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	748.78	99.15	847.93
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	100.54	0.00	100.54
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,123.74	0.00	1,123.74
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,248.26	0.00	13,248.26
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,103.18	0.00	2,103.18
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,541.00	0.00	1,541.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	43,150.00	0.00	43,150.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	4,137.00	0.00	4,137.00
Numero de Recibos 8				
Total Tesoreria Municipal		90,571.90	2,206.15	92,778.05
26	Banco Del Pais			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	635.00	2,519.00	3,154.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	33.91	0.00	33.91
15.2.19.01.01.01	Impresiones	18.00	0.00	18.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	16,093.12	53,581.31	69,674.43
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,165.00	2,836.00	4,001.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,858.50	36,575.00	45,433.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,320.15	3,736.65	5,056.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	665.69	0.00	665.69
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	66.50	0.00	66.50
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	480.59	0.00	480.59
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	69.69	0.00	69.69
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	165.00	0.00	165.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,115.00	0.00	4,115.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	495.60	0.00	495.60

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/18 HASTA: 30/11/18

10/12/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos 241				
Total Banco Del Pais		34,181.75	99,247.96	133,429.71
27	Banco de Los Trabajadores			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,141.00	1,797.00	2,938.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	226.37	0.00	226.37
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	606.00	0.00	606.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	28.00	0.00	28.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	29,797.93	40,028.24	69,826.17
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,172.00	2,436.86	4,608.86
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,019.79	19,918.66	28,938.45
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,856.39	2,734.56	4,590.95
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,893.08	0.00	1,893.08
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	220.26	0.00	220.26
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,154.81	0.00	1,154.81
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	205.64	0.00	205.64
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	56.27	56.27
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	5,418.12	0.00	5,418.12
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	583.00	0.00	583.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,931.77	0.00	2,931.77
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	547.05	0.00	547.05
Numero de Recibos 222				
Total Banco de Los Trabajadores		57,801.21	66,971.59	124,772.80
29	Banco de Occidente			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	11,813.00	38,988.00	50,801.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	657.23	0.00	657.23
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	906.20	0.00	906.20
15.2.19.01.01.01	Impresiones	192.00	0.00	192.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	293,440.66	1,160,179.40	1,453,620.06
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	20,033.54	62,037.60	82,071.14
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	141,036.94	527,464.90	668,501.84
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	22,170.36	70,755.91	92,926.27
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11,035.21	0.00	11,035.21
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,228.13	0.00	1,228.13

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

PAG.

3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/18 HASTA: 30/11/18

10/12/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	15,756.20	0.00	15,756.20
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,160.41	0.00	2,160.41
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	25,144.24	0.00	25,144.24
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,974.00	0.00	2,974.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	26,108.59	0.00	26,108.59
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	4,054.45	0.00	4,054.45

Numero de Recibos 5,329

Total Banco de Occidente

578,711.16

1,859,425.81

2,438,136.97

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	642.00	1,524.00	2,166.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	16.05	0.00	16.05
15.2.19.01.01.01	Impresiones	14.00	0.00	14.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	15,154.76	39,007.33	54,162.09
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	990.56	2,296.00	3,286.56
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	15,165.82	20,122.00	35,287.82
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,275.30	2,434.75	3,710.05
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	483.95	0.00	483.95
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	29.01	0.00	29.01
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	755.73	0.00	755.73
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	52.54	0.00	52.54

Numero de Recibos 167

Total

34,579.72

65,384.08

99,963.80

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	262.00	1,695.00	1,957.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	7.15	0.00	7.15
15.2.19.01.01.01	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	7,503.15	43,189.36	50,692.51
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	390.00	2,143.00	2,533.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,764.62	22,697.00	25,461.62
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	529.85	2,940.25	3,470.10
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	509.31	0.00	509.31
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	29.29	0.00	29.29
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	524.70	0.00	524.70

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/18 HASTA: 30/11/18

10/12/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	102.03	0.00	102.03
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,100.00	0.00	1,100.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	75.00	0.00	75.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,545.00	0.00	1,545.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	279.66	0.00	279.66

Numero de Recibos 216

Total DAVIVIENDA

15,627.76

72,664.61

88,292.37

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	745.00	2,242.72	2,987.72
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	39.49	0.00	39.49
15.2.19.01.01.01	Impresiones	30.00	0.00	30.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	18,519.62	69,989.93	88,509.55
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,451.00	3,649.88	5,100.88
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,609.62	33,201.39	41,811.01
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,411.85	4,170.28	5,582.13
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	820.71	0.00	820.71
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	109.70	0.00	109.70
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	530.95	0.00	530.95
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	109.25	0.00	109.25
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	42.21	42.21
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	378.99	0.00	378.99
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	405.00	0.00	405.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,469.21	0.00	1,469.21
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	344.40	0.00	344.40

Numero de Recibos 319

Total Banco LAFISE

34,974.79

113,296.41

148,271.20

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	178.00	144.00	322.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	5.13	0.00	5.13
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,170.00	3,882.50	7,052.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	150.00	206.00	356.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,498.00	1,599.50	3,097.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	237.65	236.80	474.45

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/18 HASTA: 30/11/18

10/12/18

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	80.48	0.00	80.48
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3.50	0.00	3.50
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	45.44	0.00	45.44
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.36	0.00	7.36

Numero de Recibos 19

Total

5,375.56

6,068.80

11,444.36

Numero de Recibos : 6521

TOTAL

851,823.85

2,285,265.41

3,137,089.26



LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	*
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	3,860.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,968.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,000.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,120.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	15,871.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	2,800.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	6,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	4,350.00
Total Banco de Los Trabajadores		41,969.00

33	Banco LAFISE	
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	5,800.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	400.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	900.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	500.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	3,301.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	115.00
Total Banco LAFISE		11,016.00

TOTAL	52,985.00
-------	-----------




 LIC. JAIRO PORTILLO
 ADMINISTRADOR DE EMASAR