

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/01/19

06/02/19

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	0.00	430.00	430.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	204.86	0.00	204.86
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,899.00	0.00	1,899.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	0.00	9,770.00	9,770.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	0.00	538.00	538.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	0.00	20,185.00	20,185.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	0.00	1,102.75	1,102.75
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,490.13	0.00	14,490.13
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	98.71	0.00	98.71
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,416.70	0.00	1,416.70
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	146.75	0.00	146.75
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	82,200.20	0.00	82,200.20
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	747.00	0.00	747.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	14,686.10	0.00	14,686.10
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,411.06	0.00	1,411.06

Numero de Recibos 23

Total Tesoreria Municipal

117,304.51

32,025.75

149,330.26

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	2,472.20	2,472.20
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	19.66	0.00	19.66
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	612.00	0.00	612.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	600.00	74,371.00	74,971.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	48.00	3,361.80	3,409.80
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	108.00	38,438.00	38,546.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	48.30	4,365.17	4,413.47
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	617.48	0.00	617.48
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	41.53	0.00	41.53
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,655.24	0.00	2,655.24
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	498.08	0.00	498.08
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	12,874.94	0.00	12,874.94
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	923.00	0.00	923.00

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/01/19

06/02/19*

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	23,940.70	0.00	23,940.70
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,246.70	0.00	2,246.70

Numero de Recibos 219

Total Banco Del Pais

45,233.63

123,008.17

168,241.80

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	299.00	2,238.60	2,537.60
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	389.31	0.00	389.31
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	791.00	0.00	791.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	30.00	0.00	30.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,950.00	69,449.25	72,399.25
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	305.00	4,157.40	4,462.40
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,031.56	28,831.90	31,863.46
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	399.55	4,564.94	4,964.49
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,602.25	0.00	2,602.25
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	298.38	0.00	298.38
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,043.02	0.00	3,043.02
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	640.51	0.00	640.51
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	29,910.56	0.00	29,910.56
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,246.80	0.00	2,246.80
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	16,170.89	0.00	16,170.89
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,716.98	0.00	2,716.98

Numero de Recibos 255

Total Banco de Los Trabajadores

65,824.81

109,242.09

175,066.90

29

Banco de Occidente

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,027.00	60,569.90	63,596.90
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1,342.08	0.00	1,342.08
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	15,339.00	0.00	15,339.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	230.00	0.00	230.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	57,199.50	1,719,142.30	1,776,341.80
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	4,186.00	91,544.35	95,730.35
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	40,181.95	857,441.51	897,623.46
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	5,354.80	110,897.00	116,251.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	19,292.64	0.00	19,292.64

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

PAG.

3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/01/19

06/02/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2,423.65	0.00	2,423.65
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	17,686.56	0.00	17,686.56
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,050.44	0.00	3,050.44
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	6.58	6.58
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	309,842.25	0.00	309,842.25
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	23,089.53	0.00	23,089.53
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	210,947.39	0.00	210,947.39
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	31,123.50	0.00	31,123.50

Numero de Recibos 5,977

Total Banco de Occidente

744,316.29 2,839,601.64 3,583,917.93

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	1,398.00	1,398.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	410.19	0.00	410.19
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	2,277.32	0.00	2,277.32
15.2.19.01.01.01	Impresiones	12.00	0.00	12.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,130.00	59,030.00	61,160.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	143.00	3,133.00	3,276.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,270.00	26,245.90	29,515.90
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	246.00	3,769.59	4,015.59
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,058.22	0.00	2,058.22
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	331.03	0.00	331.03
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,034.69	0.00	3,034.69
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	370.76	0.00	370.76
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	20,193.24	0.00	20,193.24
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,427.00	0.00	2,427.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	21,345.89	0.00	21,345.89
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,774.87	0.00	2,774.87

Numero de Recibos 214

Total FICOHSA

61,024.21 93,576.49 154,600.70

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	91.00	1,758.60	1,849.60
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	10.01	0.00	10.01
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	166.46	0.00	166.46

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/01/19

06/02/19 *

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.01.01.01	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	450.00	52,988.50	53,438.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	23.00	2,722.60	2,745.60
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	30,826.60	32,026.60
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	54.00	4,526.93	4,580.93
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	170.14	0.00	170.14
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	42.88	0.00	42.88
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	290.32	0.00	290.32
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	43.73	0.00	43.73
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	6,529.14	0.00	6,529.14
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	537.00	0.00	537.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,015.91	0.00	4,015.91
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	738.70	0.00	738.70

Numero de Recibos 237

Total DAVIVIENDA

14,370.29

92,823.23

107,193.52

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	150.00	5,388.80	5,538.80
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	970.83	0.00	970.83
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	5,535.00	0.00	5,535.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	28.00	0.00	28.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,150.46	134,923.41	136,073.87
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	105.00	7,845.60	7,950.60
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	516.00	67,803.50	68,319.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	113.40	9,750.44	9,863.84
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,676.31	0.00	2,676.31
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	332.50	0.00	332.50
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,604.23	0.00	13,604.23
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,050.11	0.00	3,050.11
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	31,515.15	0.00	31,515.15
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	3,123.32	0.00	3,123.32
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	80,071.91	0.00	80,071.91
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	10,596.54	0.00	10,596.54

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/01/19

06/02/19*

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos	371			
Total Banco LAFISE		153,538.76	225,711.75	379,250.51

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	40.00	396.00	436.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1.74	0.00	1.74
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	45.00	0.00	45.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	500.00	7,222.50	7,722.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	96.00	410.00	506.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,120.00	4,032.00	5,152.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	117.60	485.90	603.50
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	60.51	0.00	60.51
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	7.43	0.00	7.43
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	68.47	0.00	68.47
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	8.66	0.00	8.66
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,120.00	0.00	2,120.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	107.00	0.00	107.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	600.50	0.00	600.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	121.30	0.00	121.30

Numero de Recibos 33

Total Tigo Money

5,014.21 12,546.40 17,560.61

Numero de Recibos : 7329

TOTAL 1,206,626.71 3,528,535.52 4,735,162.23



LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/01/19 AL 31/01/19

PAG.

1

06/02/19.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01	Tesoreria Municipal	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,590.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	450.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	3,004.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	400.00
Total Tesoreria Municipal		5,444.00
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	6,905.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	9,000.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacterológicos de Agua	2,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	7,740.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,800.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	24,600.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	4,500.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,560.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	15,747.00
Total Banco de Los Trabajadores		78,852.00
33	Banco LAFISE	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	285.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	450.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	1,350.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	400.00
Total Banco LAFISE		2,485.00
TOTAL		86,781.00

LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR

