

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/19 HASTA: 28/02/19

12/03/19

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	127.00	181.00	308.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.13	0.00	2.13
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	26.00	0.00	26.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,330.00	7,155.01	9,485.01
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	64.00	81.00	145.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	976.23	4,055.00	5,031.23
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	56.77	236.10	292.87
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	88.95	0.00	88.95
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	4.06	0.00	4.06
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,469.74	0.00	4,469.74
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,196.32	0.00	1,196.32
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	4,327.29	0.00	4,327.29
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	108.00	0.00	108.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,041.15	0.00	7,041.15
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,757.70	0.00	1,757.70

Numero de Recibos 13

Total Tesoreria Municipal

22,575.34

11,708.11

34,283.45

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	255.00	1,729.00	1,984.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	6.77	0.00	6.77
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	75.00	0.00	75.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	10.00	0.00	10.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,474.25	49,202.00	55,676.25
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	388.00	2,702.50	3,090.50
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,740.00	27,334.60	32,074.60
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	463.25	3,131.02	3,594.27
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	280.39	0.00	280.39
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	72.04	0.00	72.04
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	404.20	0.00	404.20
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	67.41	0.00	67.41
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,870.00	0.00	3,870.00

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/19 HASTA: 28/02/19

12/03/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	398.00	0.00	398.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,623.81	0.00	2,623.81
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	404.16	0.00	404.16

Numero de Recibos 208

Total Banco Del Pais

20,532.28

84,099.12

104,631.40

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	382.00	2,347.34	2,729.34
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	140.33	0.00	140.33
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	2,229.00	0.00	2,229.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	38.00	0.00	38.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	11,042.00	49,089.79	60,131.79
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	815.00	2,898.22	3,713.22
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	6,859.25	27,242.23	34,101.48
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	816.74	3,301.88	4,118.62
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,355.30	0.00	2,355.30
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	168.87	0.00	168.87
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,206.17	0.00	1,206.17
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	173.24	0.00	173.24
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	76.25	76.25
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	53,325.02	0.00	53,325.02
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	3,985.65	0.00	3,985.65
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	22,403.38	0.00	22,403.38
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,712.40	0.00	3,712.40

Numero de Recibos 242

Total Banco de Los Trabajadores

109,652.35

84,955.71

194,608.06

29

Banco de Occidente

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	5,110.00	42,123.10	47,233.10
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	735.49	0.00	735.49
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	7,154.88	0.00	7,154.88
15.2.19.01.01.01	Impresiones	258.00	0.00	258.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	170,479.89	1,182,015.61	1,352,495.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	9,950.00	64,784.08	74,734.08
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	78,399.48	578,736.87	657,136.35

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/19 HASTA: 28/02/19

12/03/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	11,355.84	76,106.50	87,462.34
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22,579.58	0.00	22,579.58
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,800.49	0.00	1,800.49
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,602.95	0.00	13,602.95
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,092.12	0.00	2,092.12
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	196,391.81	0.00	196,391.81
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	16,391.55	0.00	16,391.55
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	149,193.95	0.00	149,193.95
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	23,610.54	0.00	23,610.54

Numero de Recibos 5,400

Total Banco de Occidente

709,106.57 1,943,766.16 2,652,872.73

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	384.00	1,856.20	2,240.20
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	18.75	0.00	18.75
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	269.00	0.00	269.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	12.00	0.00	12.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	15,132.00	51,206.42	66,338.42
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	573.00	2,675.00	3,248.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	6,310.84	24,926.00	31,236.84
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	659.66	2,906.75	3,566.41
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	872.30	0.00	872.30
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	42.08	0.00	42.08
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,361.16	0.00	2,361.16
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	157.57	0.00	157.57
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,478.23	0.00	10,478.23
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	461.00	0.00	461.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	22,569.47	0.00	22,569.47
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,620.33	0.00	1,620.33

Numero de Recibos 191

Total FICOHSA

61,921.39 83,570.37 145,491.76

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	148.00	1,785.00	1,933.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	5.85	0.00	5.85

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/19 HASTA: 28/02/19

12/03/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	60.00	0.00	60.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	10.00	0.00	10.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,730.00	44,766.00	50,496.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	323.00	2,330.00	2,653.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,897.00	26,516.50	28,413.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	368.60	3,395.05	3,763.65
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	347.35	0.00	347.35
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	11.62	0.00	11.62
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	85.42	0.00	85.42
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	16.63	0.00	16.63
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	4,009.74	0.00	4,009.74
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	152.00	0.00	152.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	955.00	0.00	955.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	172.30	0.00	172.30

Numero de Recibos 226

Total DAVIVIENDA

14,292.51

78,792.55

93,085.06

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	622.00	3,007.80	3,629.80
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	155.32	0.00	155.32
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	2,250.41	0.00	2,250.41
15.2.19.01.01.01	Impresiones	44.00	0.00	44.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,975.50	82,164.50	93,140.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	812.63	4,228.00	5,040.63
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,074.00	37,359.81	44,433.81
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,000.59	4,844.17	5,844.76
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	584.46	0.00	584.46
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	64.86	0.00	64.86
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,167.90	0.00	2,167.90
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	454.32	0.00	454.32
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	20,764.31	0.00	20,764.31
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	4,062.00	0.00	4,062.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	28,319.82	0.00	28,319.82

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/19 HASTA: 28/02/19

12/03/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,949.55	0.00	3,949.55
Numero de Recibos 357				
Total Banco LAFISE		83,301.67	131,604.28	214,905.95
34	Tigo Money			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	36.00	473.00	509.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.40	0.00	2.40
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	54.00	0.00	54.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,467.50	8,378.00	9,845.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	112.00	446.00	558.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	409.00	4,471.00	4,880.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	87.20	551.60	638.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	156.56	0.00	156.56
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	11.68	0.00	11.68
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	30.72	0.00	30.72
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	8.55	0.00	8.55
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,410.00	0.00	2,410.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	179.00	0.00	179.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	437.50	0.00	437.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	128.65	0.00	128.65
Numero de Recibos 40				
Total Tigo Money		5,530.76	14,319.60	19,850.36
Numero de Recibos : 6677				
TOTAL		1,026,912.87	2,432,815.90	3,459,728.77



LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/02/19 AL 28/02/19

PAG.

1

12/03/19

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	6,000.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	21,063.92
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,160.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	15,000.00
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	4,500.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	5,500.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacteriológicos de Agua	700.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	12,115.00
Total Banco de Los Trabajadores		70,038.92
TOTAL		70,038.92



LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR