

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/19 HASTA: 30/04/19

07/05/19

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	122.00	25.00	147.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	8.94	0.00	8.94
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	126.99	0.00	126.99
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	4,769.83	2,550.00	7,319.83
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	65.00	45.00	110.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,961.23	2,595.00	4,556.23
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	107.14	114.16	221.30
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,118.52	0.00	1,118.52
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	31.30	0.00	31.30
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	361.67	0.00	361.67
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	34.29	0.00	34.29
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	8,588.52	0.00	8,588.52
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	242.23	0.00	242.23
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,673.50	0.00	7,673.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	936.60	0.00	936.60
Numero de Recibos 8				
Total Tesoreria Municipal		26,147.76	5,329.16	31,476.92
26	Banco Del Pais			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	496.00	1,639.00	2,135.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	17.03	0.00	17.03
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	39.00	0.00	39.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	16,200.50	45,836.50	62,037.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	874.00	2,392.00	3,266.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	6,955.50	27,350.50	34,306.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,096.59	3,102.30	4,198.89
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	544.64	0.00	544.64
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	28.06	0.00	28.06
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	998.23	0.00	998.23
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	222.48	0.00	222.48
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	795.00	0.00	795.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	108.00	0.00	108.00

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/19 HASTA: 30/04/19

07/05/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,707.24	0.00	1,707.24
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	279.30	0.00	279.30

Numero de Recibos 213

Total Banco Del Pais

30,365.57

80,320.30

110,685.87

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	759.00	1,668.00	2,427.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	53.13	0.00	53.13
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	690.00	0.00	690.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	42.00	0.00	42.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	23,164.47	45,620.97	68,785.44
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,425.76	2,573.50	3,999.26
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,292.24	22,666.50	32,958.74
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,643.10	3,137.40	4,780.50
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,195.27	0.00	2,195.27
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	189.33	0.00	189.33
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,246.57	0.00	1,246.57
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	212.61	0.00	212.61
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	14,834.80	0.00	14,834.80
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,063.71	0.00	1,063.71
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	8,010.55	0.00	8,010.55
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,523.05	0.00	1,523.05

Numero de Recibos 255

Total Banco de Los Trabajadores

67,345.59

75,666.37

143,011.96

29

Banco de Occidente

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	9,089.02	40,172.00	49,261.02
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	451.58	0.00	451.58
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	7,981.45	0.00	7,981.45
15.2.19.01.01.01	Impresiones	116.00	0.00	116.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	279,504.61	1,188,535.30	1,468,039.91
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	16,901.00	63,592.68	80,493.68
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	131,742.66	567,331.15	699,073.81
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	19,555.27	74,306.24	93,861.51
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,949.11	0.00	10,949.11

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/19 HASTA: 30/04/19

07/05/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	789.72	0.00	789.72
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,943.05	0.00	6,943.05
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,080.03	0.00	1,080.03
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	76,001.50	0.00	76,001.50
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	5,720.97	0.00	5,720.97
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	82,945.15	0.00	82,945.15
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	9,845.42	0.00	9,845.42

Numero de Recibos 5,442

Total Banco de Occidente

659,616.54 1,933,937.37 2,593,553.91

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	291.00	1,689.00	1,980.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	7.56	0.00	7.56
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,077.00	0.00	1,077.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	14,445.50	51,248.15	65,693.65
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	982.00	3,125.00	4,107.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,435.50	23,534.00	28,969.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	929.20	3,180.35	4,109.55
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	360.20	0.00	360.20
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	24.86	0.00	24.86
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	143.79	0.00	143.79
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	22.90	0.00	22.90
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	384.00	0.00	384.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,585.00	0.00	7,585.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	856.80	0.00	856.80

Numero de Recibos 235

Total FICOHSA

32,549.31 82,776.50 115,325.81

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	740.00	2,298.00	3,038.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	25.93	0.00	25.93
15.2.19.01.01.01	Impresiones	14.00	0.00	14.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	13,742.50	55,553.50	69,296.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	833.00	2,883.00	3,716.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/19 HASTA: 30/04/19

07/05/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,439.00	34,308.50	43,747.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,168.47	4,268.55	5,437.02
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	541.47	0.00	541.47
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	32.37	0.00	32.37
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	361.20	0.00	361.20
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	45.48	0.00	45.48
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,211.44	0.00	1,211.44
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	271.50	0.00	271.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	70.95	0.00	70.95

Numero de Recibos 286

Total DAVIVIENDA

28,572.31 99,311.55 127,883.86

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,595.00	3,510.00	5,105.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	96.28	0.00	96.28
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	9,943.66	0.00	9,943.66
15.2.19.01.01.01	Impresiones	56.00	0.00	56.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	31,840.85	84,934.43	116,775.28
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,538.00	4,871.00	7,409.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	19,941.98	41,435.17	61,377.15
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,704.72	5,590.30	8,295.02
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,456.27	0.00	1,456.27
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	309.86	0.00	309.86
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,097.94	0.00	3,097.94
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	257.45	0.00	257.45
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	15.36	15.36
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	22,388.95	0.00	22,388.95
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	8,824.36	0.00	8,824.36
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	64,749.05	0.00	64,749.05
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	8,684.15	0.00	8,684.15

Numero de Recibos 429

Total Banco LAFISE

178,484.52 140,356.26 318,840.78

34

Tigo Money

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/19 HASTA: 30/04/19

07/05/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	107.00	448.00	555.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.11	0.00	2.11
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,740.60	10,325.00	14,065.60
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	184.00	527.00	711.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,737.50	5,281.00	7,018.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	277.75	680.25	958.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	85.83	0.00	85.83
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	4.34	0.00	4.34
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	59.56	0.00	59.56
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	8.06	0.00	8.06
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	200.00	0.00	200.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	21.00	0.00	21.00

Numero de Recibos 49

Total Tigo Money

6,427.75

17,261.25

23,689.00

Numero de Recibos : 6917

TOTAL

1,029,509.35

2,434,958.76

3,464,468.11

LIC. JAIRO PORTILLO

ADMINISTRADOR DE EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/04/19 AL 30/04/19

PAG.

1

07/05/19

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	8,930.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	3,000.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacteriológicos de Agua	1,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	3,600.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,120.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	14,300.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,000.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	400.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,200.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	584.47
Total Banco de Los Trabajadores		37,134.47

33	Banco LAFISE	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	230.00
12.5.99.02.42.00	Permiso de perforación de pozos	20,000.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	900.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	3,200.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,000.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	400.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	5,800.00
Total Banco LAFISE		33,830.00

TOTAL	70,964.47
-------	-----------


LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR

