

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/19 HASTA: 31/05/19

11/06/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	513.00	1,464.00	1,977.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	16.30	0.00	16.30
15.2.19.01.01.01	Impresiones	62.00	0.00	62.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	30,810.91	104,482.67	135,293.58
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,994.00	5,935.00	7,929.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,536.00	26,799.00	36,335.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,918.44	5,352.50	7,270.94
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	928.14	0.00	928.14
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	62.23	0.00	62.23
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	349.97	0.00	349.97
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	72.06	0.00	72.06
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	832.41	0.00	832.41
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	62.00	0.00	62.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	708.50	0.00	708.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	142.35	0.00	142.35
Numero de Recibos 508				
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN		48,008.31	144,033.17	192,041.48
01	Tesoreria Municipal			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	290.00	56.00	346.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	159.51	0.00	159.51
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	861.00	0.00	861.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	26,828.10	4,424.54	31,252.64
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	461.00	92.00	553.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	6,377.65	5,267.57	11,645.22
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	484.35	258.60	742.95
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,311.22	0.00	2,311.22
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	97.83	0.00	97.83
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,213.51	0.00	1,213.51
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	118.84	0.00	118.84
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,190.78	0.00	10,190.78
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	462.00	0.00	462.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,758.18	0.00	5,758.18

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/19 HASTA: 31/05/19

11/06/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	623.70	0.00	623.70
Numero de Recibos 18				
Total Tesoreria Municipal		56,237.67	10,098.71	66,336.38
26	Banco Del Pais			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	420.00	1,529.00	1,949.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	18.86	0.00	18.86
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	48.00	0.00	48.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	22.00	0.00	22.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,870.50	48,938.00	61,808.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	777.00	2,665.00	3,442.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,141.50	23,060.00	28,201.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	862.60	2,933.85	3,796.45
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	460.04	0.00	460.04
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	25.32	0.00	25.32
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,147.27	0.00	1,147.27
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	223.43	0.00	223.43
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	960.00	0.00	960.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	46.00	0.00	46.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,919.56	0.00	1,919.56
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	390.60	0.00	390.60
Numero de Recibos 208				
Total Banco Del Pais		25,332.68	79,125.85	104,458.53
27	Banco de Los Trabajadores			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,214.00	2,178.00	3,392.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	128.64	0.00	128.64
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	727.00	0.00	727.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	66.00	0.00	66.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	35,738.43	54,777.96	90,516.39
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,324.10	3,045.00	5,369.10
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	15,548.51	27,339.50	42,888.01
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,389.35	3,573.25	5,962.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,688.79	0.00	3,688.79
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	523.66	0.00	523.66

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

PAG. 3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/19 HASTA: 31/05/19

11/06/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,264.45	0.00	2,264.45
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	443.12	0.00	443.12
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	16,960.51	0.00	16,960.51
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,858.74	0.00	1,858.74
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	8,157.81	0.00	8,157.81
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,492.30	0.00	1,492.30

Numero de Recibos 284

Total Banco de Los Trabajadores

93,525.41 90,913.71 184,439.12

29 Banco de Occidente Pagos Manuales

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	10,995.00	40,717.00	51,712.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	597.27	0.00	597.27
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	2,777.95	0.00	2,777.95
15.2.19.01.01.01	Impresiones	310.00	0.00	310.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	281,837.41	1,102,699.59	1,384,537.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	16,652.00	58,267.00	74,919.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	137,987.05	552,247.50	690,234.55
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	19,652.95	70,001.50	89,654.45
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	16,110.98	0.00	16,110.98
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2,104.95	0.00	2,104.95
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,659.51	0.00	10,659.51
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,935.79	0.00	1,935.79
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	37,533.14	0.00	37,533.14
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	6,567.54	0.00	6,567.54
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	35,361.05	0.00	35,361.05
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	6,298.55	0.00	6,298.55

Numero de Recibos 5,019

Total Banco de Occidente Pagos Manuales

587,381.14 1,823,932.59 2,411,313.73

30 FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	572.00	1,538.00	2,110.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	27.24	0.00	27.24
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	78.00	0.00	78.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	20.00	0.00	20.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,536.54	47,378.00	57,914.54

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/19 HASTA: 31/05/19

11/06/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,031.00	2,681.00	3,712.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,306.72	18,375.14	27,681.86
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,091.00	2,560.70	3,651.70
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	284.55	0.00	284.55
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	43.75	0.00	43.75
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	431.49	0.00	431.49
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	51.17	0.00	51.17
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	816.01	0.00	816.01
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	171.00	0.00	171.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,340.00	0.00	1,340.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	179.55	0.00	179.55

Numero de Recibos 193

Total FICOHSA

25,980.02

72,532.84

98,512.86

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	192.00	1,070.00	1,262.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	6.16	0.00	6.16
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	51.84	0.00	51.84
15.2.19.01.01.01	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,364.27	38,897.50	45,261.77
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	422.00	2,139.00	2,561.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,726.31	19,277.50	24,003.81
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	821.25	2,854.50	3,675.75
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	341.65	0.00	341.65
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	58.51	0.00	58.51
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	360.52	0.00	360.52
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	80.72	0.00	80.72
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,551.05	0.00	1,551.05
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	229.00	0.00	229.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,168.16	0.00	1,168.16
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	251.85	0.00	251.85

Numero de Recibos 213

Total DAVIVIENDA

16,629.29

64,238.50

80,867.79

33

Banco LAFISE

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/19 HASTA: 31/05/19

11/06/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,339.00	3,674.00	5,013.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	114.81	0.00	114.81
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	427.00	0.00	427.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	120.00	0.00	120.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	30,042.94	80,537.19	110,580.13
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,237.00	4,821.01	7,058.01
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	15,142.77	40,117.41	55,260.18
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,531.84	5,578.40	8,110.24
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,283.04	0.00	1,283.04
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	430.49	0.00	430.49
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,083.84	0.00	2,083.84
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	399.41	0.00	399.41
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	298.65	298.65
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	6,167.82	0.00	6,167.82
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,766.64	0.00	1,766.64
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,433.99	0.00	7,433.99
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,535.70	0.00	1,535.70

Numero de Recibos 415

Total Banco LAFISE

73,056.29 135,026.66 208,082.95

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	176.00	437.00	613.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.95	0.00	3.95
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,450.00	7,547.50	12,997.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	314.00	427.00	741.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,349.50	4,935.00	7,284.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	349.15	579.45	928.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	154.25	0.00	154.25
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	8.85	0.00	8.85
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	71.76	0.00	71.76
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	10.28	0.00	10.28

Numero de Recibos 40

Total

8,887.74 13,925.95 22,813.69

Numero de Recibos : 6898

TOTAL

935,038.55 2,433,827.98 3,368,866.53



LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/05/19 AL 31/05/19

PAG.

1

11/06/19

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	21,604.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,978.48
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	11,600.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	49,300.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	5,500.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	13,500.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,520.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	1,400.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	12,600.00
Total Banco de Los Trabajadores		122,002.48
33	Banco LAFISE	
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	3,200.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	230.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	900.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00
Total Banco LAFISE		6,630.00
TOTAL		128,632.48



LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR