

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/19 HASTA: 30/09/19

PAG.

1

01/10/19

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	12,575.00	41,230.00	53,805.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	909.15	0.00	909.15
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,633.00	0.00	1,633.00
12.5.99.03.11.00	Multas Por Pegues De Aguas Clandestinas	500.00	0.00	500.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	140.00	0.00	140.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	378,197.04	1,182,985.81	1,561,182.85
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	23,621.00	64,727.00	88,348.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	205,759.52	558,135.80	763,895.32
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	28,733.15	73,693.21	102,426.36
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	16,560.54	0.00	16,560.54
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,532.61	0.00	1,532.61
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,928.86	0.00	13,928.86
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,174.77	0.00	2,174.77
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	11,697.32	0.00	11,697.32
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,980.85	0.00	1,980.85
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	20,248.22	0.00	20,248.22
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,395.45	0.00	3,395.45

Numero de Recibos 5,481

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 723,586.48 1,920,771.82 2,644,358.30

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	551.45	117.00	668.45
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	36.86	0.00	36.86
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	29,639.43	580.00	30,219.43
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	422.00	36.00	458.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,761.04	2,600.00	7,361.04
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	395.54	129.00	524.54
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	24,513.03	0.00	24,513.03
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	24.08	0.00	24.08
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	308.10	0.00	308.10
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	24.88	0.00	24.88
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	127,184.85	0.00	127,184.85

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/19 HASTA: 30/09/19

01/10/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
--------	-------------	--------------------------	--------------------	---------------

Numero de Recibos 14

Total Tesoreria Municipal

187,861.26

3,462.00

191,323.26

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	494.00	1,500.00	1,994.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	36.57	0.00	36.57
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	104.00	0.00	104.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	10.00	0.00	10.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,216.00	45,966.50	58,182.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	795.00	2,510.90	3,305.90
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,526.00	25,057.00	33,583.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,142.40	3,128.50	4,270.90
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	332.20	0.00	332.20
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	42.40	0.00	42.40
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	501.28	0.00	501.28
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	60.96	0.00	60.96
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	92.00	0.00	92.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	800.00	0.00	800.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	84.00	0.00	84.00

Numero de Recibos 219

Total Banco Del Pais

25,236.81

78,162.90

103,399.71

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,136.00	2,121.00	3,257.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	286.68	0.00	286.68
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	422.60	0.00	422.60
15.2.19.01.01.01	Impresiones	26.00	0.00	26.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	20,447.32	41,839.50	62,286.82
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,350.00	2,473.00	3,823.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	12,151.51	24,277.00	36,428.51
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,711.12	3,113.70	4,824.82
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,276.01	0.00	1,276.01
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	678.38	0.00	678.38
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,139.50	0.00	3,139.50
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	418.69	0.00	418.69

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/19 HASTA: 30/09/19

01/10/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	980.01	0.00	980.01
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,224.00	0.00	1,224.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,261.72	0.00	5,261.72
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	738.47	0.00	738.47

Numero de Recibos 237

Total Banco de Los Trabajadores

51,248.01

73,824.20

125,072.21

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,449.00	1,545.00	2,994.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	254.10	0.00	254.10
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	768.00	0.00	768.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	13,984.28	42,763.00	56,747.28
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,184.00	2,497.00	3,681.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	19,499.50	26,707.00	46,206.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,567.70	2,922.90	4,490.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	608.83	0.00	608.83
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	94.02	0.00	94.02
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,330.00	0.00	3,330.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	201.74	0.00	201.74
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	500.00	0.00	500.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	208.00	0.00	208.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	10,392.30	0.00	10,392.30
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	564.30	0.00	564.30

Numero de Recibos 190

Total FICOHSA

54,607.77

76,434.90

131,042.67

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	237.00	1,301.00	1,538.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	5.15	0.00	5.15
15.2.19.01.01.01	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,748.50	44,501.50	54,250.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	711.00	2,400.00	3,111.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,572.51	21,012.00	25,584.51
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	773.35	3,093.40	3,866.75

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/19 HASTA: 30/09/19

01/10/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	289.00	0.00	289.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	20.28	0.00	20.28
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	126.66	0.00	126.66
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	24.37	0.00	24.37

Numero de Recibos 242

Total

16,513.82

72,307.90

88,821.72

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,271.67	3,094.00	4,365.67
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	141.36	0.00	141.36
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	378.00	0.00	378.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	46.00	0.00	46.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	23,582.94	82,361.82	105,944.76
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,922.00	4,737.00	6,659.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	15,939.14	41,337.00	57,276.14
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,546.70	5,315.70	7,862.40
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	815.30	0.00	815.30
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	450.78	0.00	450.78
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,703.40	0.00	4,703.40
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	694.18	0.00	694.18
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,047.00	0.00	1,047.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	8,375.02	0.00	8,375.02
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,262.04	0.00	1,262.04

Numero de Recibos 387

Total Banco LAFISE

63,175.53

136,845.52

200,021.05

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	330.00	295.00	625.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	131.76	0.00	131.76
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	380.00	0.00	380.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,131.50	13,354.50	18,486.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	296.00	749.00	1,045.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,160.50	4,565.00	8,725.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	611.15	771.85	1,383.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	105.40	0.00	105.40

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/19 HASTA: 30/09/19

01/10/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.25	0.00	6.25
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,022.94	0.00	1,022.94
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	117.95	0.00	117.95
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,660.00	0.00	2,660.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	279.30	0.00	279.30

Numero de Recibos 66

Total Tigo Money

15,232.75

19,735.35

34,968.10

Numero de Recibos : 6836

TOTAL

1,137,462.43

2,381,544.59

3,519,007.02


LIC. JAIRÓ PORTILLO

ADMINISTRADOR DE EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/09/19 AL 30/09/19

PAG.

1

07/10/19

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.01.08.01	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	115.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	5,010.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	4,500.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacterológicos de Agua	1,900.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	13,900.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,640.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	36,815.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	2,500.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	8,050.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	7,015.52
	Total Banco de Los Trabajadores	81,445.52

33	Banco LAFISE	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	230.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacterológicos de Agua	7,700.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	900.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	200.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	3,700.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,500.00
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	7,700.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800.00
	Total Banco LAFISE	24,230.00

TOTAL 105,675.52

LIC. JAIRO PORTILLO
ADMINISTRADOR DE EMASAR

