

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/19 HASTA: 31/10/19

PAG.

1

06/11/19

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	11,970.00	41,544.00	53,514.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	568.63	0.00	568.63
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	671.00	0.00	671.00
12.5.99.03.11.00	Multas Por Pegues De Aguas Clandestinas	1,000.00	0.00	1,000.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	156.00	0.00	156.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	328,680.12	1,184,333.56	1,513,013.68
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	20,941.42	64,375.40	85,316.82
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	176,392.75	566,849.00	743,241.75
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	26,135.29	75,317.26	101,452.55
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	12,411.97	0.00	12,411.97
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,830.98	0.00	1,830.98
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14,805.87	0.00	14,805.87
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,381.67	0.00	2,381.67
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	6,123.56	0.00	6,123.56
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,443.15	0.00	2,443.15
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	21,743.80	0.00	21,743.80
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,311.00	0.00	3,311.00

Numero de Recibos 5,513

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

631,567.21

1,932,419.22

2,563,986.43

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	56.00	91.00	147.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	0.94	0.00	0.94
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	7,125.17	1,260.00	8,385.17
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	151.57	132.00	283.57
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,782.22	5,550.00	10,332.22
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	299.55	353.25	652.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	458.89	0.00	458.89
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.18	0.00	6.18
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	63.60	0.00	63.60
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.32	0.00	7.32

Numero de Recibos 10

Total

12,951.44

7,386.25

20,337.69

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/19 HASTA: 31/10/19

06/11/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
06	Banco del Pais			
15.2.19.01.01.01	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	530.00	324.00	854.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	45.00	30.00	75.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	165.00	110.00	275.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	37.80	25.20	63.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	17.72	0.00	17.72
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1.50	0.00	1.50
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5.52	0.00	5.52
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.26	0.00	1.26

Numero de Recibos 2

Total

805.80

489.20

1,295.00

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	71.00	1,540.00	1,611.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1.56	0.00	1.56
15.2.19.01.01.01	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,439.16	42,636.26	48,075.42
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	322.00	2,334.00	2,656.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,885.50	23,798.50	26,684.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	503.50	2,891.40	3,394.90
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	123.24	0.00	123.24
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	7.66	0.00	7.66
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	516.48	0.00	516.48
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	80.77	0.00	80.77
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	407.21	0.00	407.21
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	73.50	0.00	73.50

Numero de Recibos 200

Total Banco Del Pais

10,439.58

73,200.16

83,639.74

27 Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	980.00	2,133.00	3,113.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	130.62	0.00	130.62
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	312.00	0.00	312.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	58.00	0.00	58.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/19 HASTA: 31/10/19

PAG.

3

06/11/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	41,775.92	41,948.15	83,724.07
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,259.00	2,652.00	4,911.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	16,029.42	26,066.50	42,095.92
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,539.93	3,173.75	5,713.68
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,534.50	0.00	2,534.50
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	179.60	0.00	179.60
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,109.07	0.00	2,109.07
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	293.03	0.00	293.03
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,433.93	0.00	2,433.93
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	273.00	0.00	273.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,088.05	0.00	4,088.05
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	540.75	0.00	540.75

Numero de Recibos 250

Total Banco de Los Trabajadores

76,536.82

75,973.40

152,510.22

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	557.00	1,534.00	2,091.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	27.00	0.00	27.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,570.43	38,065.50	43,635.93
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	348.00	2,238.00	2,586.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,151.50	21,798.50	28,950.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	785.60	2,413.20	3,198.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	99.11	0.00	99.11
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.91	0.00	6.91
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	172.30	0.00	172.30
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	32.31	0.00	32.31

Numero de Recibos 160

Total

14,754.16

66,049.20

80,803.36

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	163.00	1,589.00	1,752.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.26	0.00	3.26
15.2.19.01.01.01	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	8,890.72	44,178.00	53,068.72

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/19 HASTA: 31/10/19

06/11/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	472.00	2,381.00	2,853.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,117.83	25,273.50	32,391.33
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,005.14	3,281.10	4,286.24
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	200.56	0.00	200.56
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.80	0.00	6.80
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,860.73	0.00	1,860.73
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	344.59	0.00	344.59
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	3,600.00	0.00	3,600.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	570.30	0.00	570.30

Numero de Recibos 243

Total DAVIVIENDA

24,236.93 76,702.60 100,939.53

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,529.33	3,644.00	6,173.33
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	190.52	0.00	190.52
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	247.00	0.00	247.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	38.00	0.00	38.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	43,630.59	90,996.64	134,627.23
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	3,293.43	5,309.00	8,602.43
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	37,684.40	46,920.00	84,604.40
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	4,691.37	6,143.25	10,834.62
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,309.53	0.00	2,309.53
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	191.08	0.00	191.08
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,879.05	0.00	3,879.05
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	610.23	0.00	610.23
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	954.32	0.00	954.32
		237.00	0.00	237.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	6,662.84	0.00	6,662.84
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	924.23	0.00	924.23

Numero de Recibos 491

Total Banco LAFISE

108,072.92 153,012.89 261,085.81

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	196.00	397.00	593.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	4.40	0.00	4.40

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

PAG.

5

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/19 HASTA: 31/10/19

06/11/19

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	4,763.32	14,095.52	18,858.84
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	258.00	737.00	995.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,348.50	4,903.00	6,251.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	245.69	784.10	1,029.79
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	111.15	0.00	111.15
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.39	0.00	6.39
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	27.91	0.00	27.91
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.71	0.00	5.71

Numero de Recibos 71

Total

6,967.07

20,916.62

27,883.69

Numero de Recibos : 6940

TOTAL

886,331.93

2,406,149.54

3,292,481.47



QUIRIAM ISAMAR FUENTES FUNEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/10/19 AL 31/10/19

PAG.

1

06/11/19

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	2,649.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	6,000.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	1,200.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	3,150.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	400.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	10,800.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	2,450.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico - Químico de Agua	4,000.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,600.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	6,178.48
	Total Banco de Los Trabajadores	40,427.48
33	Banco LAFISE	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,955.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	8,400.00
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	7,750.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico - Químico de Agua	5,000.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,200.00
	Total Banco LAFISE	25,205.00
TOTAL		65,632.48


QUIRIAM ISAMAR FUENTES FUNEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

