

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/19 HASTA: 31/12/19

03/01/20

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	11,638.87	38,885.00	50,523.87
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	697.29	0.00	697.29
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	679.00	0.00	679.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	58.00	0.00	58.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	319,092.40	1,149,811.21	1,468,903.61
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	21,824.00	62,343.00	84,167.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	168,200.99	546,887.25	715,088.24
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	25,942.29	72,805.65	98,747.94
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	12,061.24	0.00	12,061.24
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,274.72	0.00	1,274.72
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,996.66	0.00	10,996.66
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,678.97	0.00	1,678.97
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	7,169.63	0.00	7,169.63
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,350.00	0.00	1,350.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	11,932.60	0.00	11,932.60
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,801.80	0.00	1,801.80

Numero de Recibos 5,369

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

596,398.46

1,870,732.11

2,467,130.57

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	392.00	0.00	392.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	11.25	0.00	11.25
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	56,775.17	1,025.00	57,800.17
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	501.00	18.00	519.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,537.90	1,280.00	9,817.90
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	750.73	69.75	820.48
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	123,246.35	0.00	123,246.35
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	643.35	0.00	643.35
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,679.09	0.00	3,679.09
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	490.89	0.00	490.89
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	199,265.91	0.00	199,265.91
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,029.00	0.00	1,029.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,635.00	0.00	5,635.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/19 HASTA: 31/12/19

PAG.

2

03/01/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	771.75	0.00	771.75

Numero de Recibos 14

Total Tesoreria Municipal

401,729.39

2,392.75

404,122.14

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,367.00	1,816.00	5,183.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	235.65	0.00	235.65
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	37,946.14	36,680.50	74,626.64
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,850.00	2,367.00	4,217.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	21,520.50	24,807.00	46,327.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,965.45	2,941.10	5,906.55
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,878.03	0.00	2,878.03
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	98.52	0.00	98.52
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,180.81	0.00	1,180.81
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	173.45	0.00	173.45

Numero de Recibos 183

Total

72,215.55

68,611.60

140,827.15

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	348.00	1,617.00	1,965.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	112.87	0.00	112.87
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	448.40	0.00	448.40
15.2.19.01.01.01	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	18,376.71	32,718.57	51,095.28
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,315.00	2,095.00	3,410.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,512.36	19,089.50	26,601.86
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,245.02	2,531.50	3,776.52
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	888.32	0.00	888.32
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	334.84	0.00	334.84
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,344.49	0.00	2,344.49
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	335.35	0.00	335.35
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	150.00	0.00	150.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,052.00	0.00	1,052.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,892.67	0.00	4,892.67
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	676.26	0.00	676.26

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

PAG.

3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/19 HASTA: 31/12/19

03/01/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos	211			
	Total Banco de Los Trabajadores	40,040.29	58,051.57	98,091.86
30	FICOHSA			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	271.00	1,977.00	2,248.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	6.50	0.00	6.50
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,298.00	53,315.00	62,613.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	675.00	3,066.00	3,741.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,983.88	26,820.00	32,803.88
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	774.40	3,304.45	4,078.85
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	244.64	0.00	244.64
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	18.01	0.00	18.01
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	184.62	0.00	184.62
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	22.90	0.00	22.90
Numero de Recibos	235			
	Total	17,478.95	88,482.45	105,961.40
31	DAVIVIENDA			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	618.00	2,204.00	2,822.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	-70.32	0.00	-70.32
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	130.00	0.00	130.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	13,804.45	58,656.00	72,460.45
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	871.00	3,289.00	4,160.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,049.32	32,834.50	42,883.82
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,841.25	4,471.40	6,312.65
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	398.60	0.00	398.60
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	65.37	0.00	65.37
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,479.70	0.00	1,479.70
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	162.03	0.00	162.03
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	916.71	0.00	916.71
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	120.00	0.00	120.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,361.22	0.00	4,361.22
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	462.00	0.00	462.00

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/19 HASTA: 31/12/19

03/01/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos	322			
Total DAVIVIENDA		35,213.33	101,454.90	136,668.23
33	Banco LAFISE			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,181.00	3,061.00	6,242.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	686.88	0.00	686.88
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,197.53	0.00	1,197.53
15.2.19.01.01.01	Impresiones	44.00	0.00	44.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	33,928.94	79,600.00	113,528.94
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,874.00	4,785.00	7,659.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	31,899.40	40,856.00	72,755.40
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	4,707.45	5,272.45	9,979.90
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,658.80	0.00	2,658.80
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	446.25	0.00	446.25
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,063.36	0.00	6,063.36
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	942.61	0.00	942.61
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	600.00	0.00	600.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	816.00	0.00	816.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	10,643.13	0.00	10,643.13
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,684.20	0.00	1,684.20
Numero de Recibos	407			
Total Banco LAFISE		102,373.55	133,574.45	235,948.00
34	Tigo Money			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	236.00	236.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,615.66	13,745.82	17,361.48
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	233.32	648.00	881.32
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	751.50	3,938.00	4,689.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	199.78	699.01	898.79
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	141.61	0.00	141.61
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	9.50	0.00	9.50
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	28.71	0.00	28.71
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.86	0.00	7.86
Numero de Recibos	70			
Total		4,987.94	19,266.83	24,254.77

Numero de Recibos : 6811

TOTAL

1,270,437.46

2,342,566.66

3,613,004.12



QUIRIAM ISAMAR FUENTES FUNEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/12/19 AL 31/12/19

PAG.

1

03/01/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	3,100.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	6,880.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,836.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	230.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,500.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	5,120.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	200.00
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	600.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	1,350.00
Total Banco de Los Trabajadores		25,816.00

33	Banco LAFISE	
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	5,800.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	500.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	560.00
Total Banco LAFISE		6,860.00

TOTAL	32,676.00
-------	-----------

QUIRIAM ISAMAR FUENTES FUNEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

