

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/20 HASTA: 31/01/20

12/02/20

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	1,750.13	58,112.10	59,862.23
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2,146.87	0.00	2,146.87
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	20,453.56	0.00	20,453.56
15.2.19.01.01.02	Impresiones	74.00	0.00	74.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	45,568.15	1,645,484.75	1,691,052.90
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,411.40	88,916.20	91,327.60
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	21,574.57	787,483.30	809,057.87
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,055.73	106,568.60	109,624.33
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	19,287.35	0.00	19,287.35
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,924.14	0.00	1,924.14
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	45,448.17	0.00	45,448.17
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	4,706.16	0.00	4,706.16
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	328,682.26	0.00	328,682.26
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	24,967.40	0.00	24,967.40
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	348,736.85	0.00	348,736.85
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	40,395.30	0.00	40,395.30

Numero de Recibos 5,725

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

911,182.04 2,686,564.95 3,597,746.99

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	1,259.20	1,259.20
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	99.82	0.00	99.82
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	881.00	0.00	881.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	450.00	16,918.00	17,368.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	23.02	718.20	741.22
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	45,065.00	46,265.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	25.16	2,163.15	2,188.31
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	32,353.44	0.00	32,353.44
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	91.49	0.00	91.49
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,225.07	0.00	3,225.07
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	205.16	0.00	205.16
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	369,274.18	0.00	369,274.18

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/20 HASTA: 31/01/20

12/02/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,119.00	0.00	1,119.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	32,783.89	0.00	32,783.89
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,210.03	0.00	2,210.03

Numero de Recibos 27

Total Tesoreria Municipal

443,943.26

66,123.55

510,066.81

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	2,249.00	2,249.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	25.28	0.00	25.28
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	747.00	0.00	747.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	420.00	49,244.50	49,664.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	0.00	2,893.00	2,893.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	33,722.90	34,922.90
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	54.00	3,714.85	3,768.85
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	220.52	0.00	220.52
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	22.18	0.00	22.18
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	288.72	0.00	288.72
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	35.82	0.00	35.82
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,450.50	0.00	10,450.50
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	776.00	0.00	776.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,401.00	0.00	7,401.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,084.65	0.00	1,084.65

Numero de Recibos 219

Total Banco Del Pais

22,733.67

91,824.25

114,557.92

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	98.00	2,561.60	2,659.60
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	236.90	0.00	236.90
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,558.00	0.00	1,558.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	12.00	0.00	12.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,260.98	49,021.90	55,282.88
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	384.00	2,970.00	3,354.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	998.00	28,124.60	29,122.60
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	305.92	3,504.60	3,810.52

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/20 HASTA: 31/01/20

12/02/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,184.56	0.00	1,184.56
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	164.06	0.00	164.06
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,270.70	0.00	2,270.70
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	247.10	0.00	247.10
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	16,505.91	0.00	16,505.91
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,277.00	0.00	1,277.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	15,225.14	0.00	15,225.14
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,809.85	0.00	1,809.85

Numero de Recibos 219

Total Banco de Los Trabajadores

48,538.12

86,182.70

134,720.82

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	2,118.00	2,118.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	92.61	0.00	92.61
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,663.00	0.00	1,663.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	0.00	52,076.57	52,076.57
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	0.00	2,842.00	2,842.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,000.00	28,378.50	30,378.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	108.00	3,954.40	4,062.40
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	906.50	0.00	906.50
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	70.87	0.00	70.87
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,808.78	0.00	2,808.78
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	323.18	0.00	323.18
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	19,498.17	0.00	19,498.17
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,372.00	0.00	1,372.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	27,171.68	0.00	27,171.68
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,295.95	0.00	3,295.95

Numero de Recibos 223

Total FICOHSA

59,314.74

89,369.47

148,684.21

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	1,586.00	1,586.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	6.62	0.00	6.62
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	215.00	0.00	215.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/20 HASTA: 31/01/20

12/02/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	0.00	61,970.90	61,970.90
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	0.00	3,315.00	3,315.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	0.00	32,851.70	32,851.70
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	0.00	5,107.69	5,107.69
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	364.51	0.00	364.51
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	58.05	0.00	58.05
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	667.28	0.00	667.28
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	119.88	0.00	119.88
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	9,816.58	0.00	9,816.58
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	811.22	0.00	811.22
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	9,678.31	0.00	9,678.31
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,700.99	0.00	1,700.99

Numero de Recibos 279

Total DAVIVIENDA

23,440.44 104,831.29 128,271.73

33

Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	41.00	8,036.90	8,077.90
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	823.91	0.00	823.91
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	7,796.00	0.00	7,796.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	24.00	0.00	24.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,393.66	161,066.59	162,460.25
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	249.00	12,572.90	12,821.90
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,972.34	107,461.90	110,434.24
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	468.05	15,073.35	15,541.40
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,534.22	0.00	5,534.22
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	634.68	0.00	634.68
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,697.58	0.00	16,697.58
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,884.17	0.00	1,884.17
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	49,467.42	0.00	49,467.42
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	4,990.56	0.00	4,990.56
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	107,802.96	0.00	107,802.96
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	12,875.25	0.00	12,875.25

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/20 HASTA: 31/01/20

12/02/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos	528			
Total Banco LAFISE		213,654.80	304,211.64	517,866.44
34	Tigo Money			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	18.00	520.00	538.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	4.10	0.00	4.10
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	189.00	0.00	189.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	440.00	19,795.00	20,235.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	60.00	1,116.68	1,176.68
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	121.39	5,982.00	6,103.39
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	27.85	1,113.20	1,141.05
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	309.62	0.00	309.62
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	19.34	0.00	19.34
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	162.14	0.00	162.14
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	32.48	0.00	32.48
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,788.00	0.00	10,788.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	646.00	0.00	646.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,273.50	0.00	4,273.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	817.36	0.00	817.36
Numero de Recibos	106			
Total Tigo Money		17,908.78	28,526.88	46,435.66
Numero de Recibos : 7326				
TOTAL		1,740,715.85	3,457,634.73	5,198,350.58


 Cindy Yanitza Lara
 CINDY YANITZA LARA
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/01/20 AL 31/01/20

PAG.

1

11/02/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	5,960.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	6,000.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacteriológicos de Agua	600.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	6,810.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	600.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	24,250.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	3,000.00
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	400.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,750.00
	Total Banco de Los Trabajadores	53,370.00
33	Banco LAFISE	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	115.00
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	450.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	1,850.00
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	400.00
	Total Banco LAFISE	4,815.00
	TOTAL	58,185.00


CINDY YANETZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR