

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/20 HASTA: 29/02/20

04/03/20

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	4,904.00	41,878.80	46,782.80
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1,712.06	0.00	1,712.06
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	9,550.00	0.00	9,550.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	28.00	0.00	28.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	150,563.04	1,209,636.42	1,360,199.46
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	9,307.00	65,296.50	74,603.50
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	68,884.17	590,768.00	659,652.17
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	9,920.05	75,426.91	85,346.96
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	19,994.21	0.00	19,994.21
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3,533.29	0.00	3,533.29
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	27,670.67	0.00	27,670.67
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,956.21	0.00	3,956.21
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	155,478.86	0.00	155,478.86
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	17,342.17	0.00	17,342.17
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	136,838.17	0.00	136,838.17
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	19,996.94	0.00	19,996.94

Numero de Recibos 5,299
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 639,678.84 1,983,006.63 2,622,685.47

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	116.00	221.00	337.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	64.19	0.00	64.19
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,071.00	0.00	1,071.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,911.00	0.00	2,911.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	56.00	41.00	97.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,866.49	4,502.94	8,369.43
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	151.41	212.25	363.66
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,359.89	0.00	7,359.89
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	386.60	0.00	386.60
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,423.05	0.00	4,423.05
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	199.10	0.00	199.10
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	20,481.00	0.00	20,481.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	755.00	0.00	755.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/20 HASTA: 29/02/20

04/03/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	34,845.69	0.00	34,845.69
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,883.75	0.00	1,883.75
Numero de Recibos 11				
Total Tesoreria Municipal		78,570.17	4,977.19	83,547.36
26	Banco Del Pais			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	134.00	1,967.00	2,101.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	10.00	0.00	10.00
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	18.00	0.00	18.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	7,439.00	45,201.00	52,640.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	440.00	2,408.00	2,848.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,206.00	34,291.50	38,497.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	519.20	3,478.42	3,997.62
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	330.46	0.00	330.46
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	15.11	0.00	15.11
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	157.10	0.00	157.10
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	19.24	0.00	19.24
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,250.00	0.00	2,250.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	119.00	0.00	119.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	828.50	0.00	828.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	120.25	0.00	120.25
Numero de Recibos 188				
Total Banco Del Pais		16,605.86	87,345.92	103,951.78
27	Banco de Los Trabajadores			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	198.00	2,372.40	2,570.40
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	60.17	0.00	60.17
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	455.00	0.00	455.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,121.51	36,384.50	42,506.01
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	358.00	2,068.00	2,426.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,397.50	20,997.50	23,395.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	432.20	2,851.26	3,283.46
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	840.19	0.00	840.19
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	285.34	0.00	285.34

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/20 HASTA: 29/02/20

04/03/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,639.20	0.00	1,639.20
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	226.78	0.00	226.78
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	12,991.25	0.00	12,991.25
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	967.22	0.00	967.22
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	9,287.91	0.00	9,287.91
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,446.80	0.00	1,446.80

Numero de Recibos 194

Total Banco de Los Trabajadores

37,713.07

64,673.66

102,386.73

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	315.00	1,744.00	2,059.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	39.16	0.00	39.16
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	450.00	0.00	450.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	7,587.50	41,114.15	48,701.65
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	541.00	2,606.00	3,147.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,167.00	24,057.00	28,224.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	676.65	2,934.15	3,610.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	365.08	0.00	365.08
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	33.66	0.00	33.66
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	463.01	0.00	463.01
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	53.04	0.00	53.04
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,510.00	0.00	3,510.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	386.00	0.00	386.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,003.89	0.00	4,003.89
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	501.90	0.00	501.90

Numero de Recibos 201

Total FICOHSA

23,092.89

72,455.30

95,548.19

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	224.00	1,820.00	2,044.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	142.40	0.00	142.40
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	595.00	0.00	595.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,207.50	47,099.50	53,307.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	465.00	2,699.00	3,164.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/20 HASTA: 29/02/20

04/03/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,572.50	25,950.00	29,522.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	575.34	3,570.55	4,145.89
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	4,030.86	0.00	4,030.86
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	85.96	0.00	85.96
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,121.90	0.00	3,121.90
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	593.38	0.00	593.38
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	11,093.93	0.00	11,093.93
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	567.00	0.00	567.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,988.55	0.00	7,988.55
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,470.91	0.00	1,470.91

Numero de Recibos 267
Total DAVIVIENDA 40,736.23 81,139.05 121,875.28

33 Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	773.00	3,410.70	4,183.70
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	362.24	0.00	362.24
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,895.00	0.00	1,895.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	17,657.96	90,567.45	108,225.41
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,311.00	5,047.50	6,358.50
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,726.14	42,108.39	51,834.53
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,479.31	5,788.10	7,267.41
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	4,731.44	0.00	4,731.44
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,637.40	0.00	1,637.40
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	17,403.58	0.00	17,403.58
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,974.88	0.00	2,974.88
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	22,921.32	0.00	22,921.32
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	5,254.00	0.00	5,254.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	51,844.36	0.00	51,844.36
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	8,598.93	0.00	8,598.93

Numero de Recibos 434
Total Banco LAFISE 148,572.56 146,922.14 295,494.70

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	41.00	441.00	482.00
------------------	------------------------------------	-------	--------	--------

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/20 HASTA: 29/02/20

04/03/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.63	0.00	2.63
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	46.00	0.00	46.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,234.04	16,110.00	18,344.04
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	114.00	857.00	971.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	379.30	5,626.00	6,005.30
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	125.00	974.88	1,099.88
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	171.10	0.00	171.10
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	9.86	0.00	9.86
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	173.84	0.00	173.84
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	25.47	0.00	25.47
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,008.00	0.00	3,008.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	186.00	0.00	186.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,062.56	0.00	2,062.56
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	350.70	0.00	350.70
Numero de Recibos 84				
Total Tigo Money		8,929.50	24,008.88	32,938.38
Numero de Recibos : 6678		TOTAL 993,899.12	2,464,528.77	3,458,427.89

Cindy Yanitza Lara
CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



04/03/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01	Tesoreria Municipal	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	3,600.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	560.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,978.48
Total Tesoreria Municipal		9,138.48
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,150.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	4,500.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacteriológicos de Agua	1,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	4,260.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,200.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	13,650.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	7,500.00
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	700.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,910.00
Total Banco de Los Trabajadores		37,870.00
33	Banco LAFISE	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	805.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	1,800.00
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	4,900.00
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	1,600.00
Total Banco LAFISE		9,805.00
TOTAL		56,813.48



Cindy Yanitza Lara
CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR