

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/20 HASTA: 31/03/20

02/04/20

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	4,923.00	22,530.80	27,453.80
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	961.80	0.00	961.80
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	4,666.61	0.00	4,666.61
15.2.19.01.01.02	Impresiones	22.00	0.00	22.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	164,567.75	657,485.48	822,053.23
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	9,340.00	36,776.80	46,116.80
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	71,295.50	304,676.50	375,972.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	10,131.77	40,534.93	50,666.70
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,223.50	0.00	15,223.50
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,304.10	0.00	1,304.10
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,440.40	0.00	9,440.40
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,626.42	0.00	1,626.42
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	79,720.98	0.00	79,720.98
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	6,579.88	0.00	6,579.88
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	47,406.85	0.00	47,406.85
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	8,035.86	0.00	8,035.86

Numero de Recibos 3,021
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 435,246.42 1,062,004.51 1,497,250.93

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	101.00	64.00	165.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.77	0.00	3.77
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	93.00	0.00	93.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	14,899.81	4,207.00	19,106.81
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	141.00	36.00	177.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	976.44	445.00	1,421.44
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	110.25	59.85	170.10
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,617.78	0.00	7,617.78
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	26.65	0.00	26.65
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	81.81	0.00	81.81
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	14.00	0.00	14.00
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	49,414.68	0.00	49,414.68
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	342.00	0.00	342.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/20 HASTA: 31/03/20

02/04/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,187.64	0.00	1,187.64
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	196.17	0.00	196.17

Numero de Recibos 11
Total Tesoreria Municipal 75,206.00 4,811.85 80,017.85

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	78.00	762.00	840.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.45	0.00	3.45
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	52.00	0.00	52.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,880.20	23,313.00	27,193.20
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	196.00	1,179.00	1,375.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,408.50	9,347.00	10,755.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	226.85	1,255.50	1,482.35
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	104.36	0.00	104.36
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	7.46	0.00	7.46
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	137.83	0.00	137.83
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.66	0.00	26.66
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,619.54	0.00	1,619.54
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	129.00	0.00	129.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,511.50	0.00	1,511.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	263.05	0.00	263.05

Numero de Recibos 98
Total Banco Del Pais 9,644.40 35,856.50 45,500.90

27 Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	447.00	1,020.00	1,467.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	710.62	0.00	710.62
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,631.00	0.00	1,631.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,043.00	17,899.50	26,942.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	623.00	1,158.00	1,781.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,636.50	11,302.00	16,938.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	885.54	1,383.95	2,269.49
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	960.56	0.00	960.56
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	417.31	0.00	417.31

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/20 HASTA: 31/03/20

02/04/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,523.27	0.00	2,523.27
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	405.81	0.00	405.81
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	6,017.98	0.00	6,017.98
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,021.00	0.00	1,021.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,584.22	0.00	7,584.22
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,110.90	0.00	1,110.90

Numero de Recibos 112
Total Banco de Los Trabajadores 39,019.71 32,763.45 71,783.16

30 FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	208.00	495.00	703.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.25	0.00	3.25
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,948.50	14,534.50	16,483.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	222.00	744.00	966.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,525.00	6,770.00	9,295.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	237.27	825.80	1,063.07
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	45.62	0.00	45.62
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	4.71	0.00	4.71
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	42.38	0.00	42.38
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.03	0.00	7.03
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	12.00	0.00	12.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	27.00	0.00	27.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	38.15	0.00	38.15

Numero de Recibos 62
Total FICOHSA 5,470.91 23,369.30 28,840.21

31 DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	350.00	910.00	1,260.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	-126.38	0.00	-126.38
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	21.00	0.00	21.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,530.00	23,515.50	29,045.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	328.00	1,279.00	1,607.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,849.00	14,718.00	20,567.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	525.30	1,669.80	2,195.10

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/20 HASTA: 31/03/20

02/04/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	192.13	0.00	192.13
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	33.79	0.00	33.79
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	148.79	0.00	148.79
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	-29.53	0.00	-29.53
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,260.00	0.00	1,260.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	159.00	0.00	159.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,351.75	0.00	1,351.75
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	126.00	0.00	126.00

Numero de Recibos 114
Total DAVIVIENDA 15,718.85 42,092.30 57,811.15

33 Banco LAFISE

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	541.00	1,369.10	1,910.10
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	391.92	0.00	391.92
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,293.00	0.00	1,293.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,585.71	19,973.00	30,558.71
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	621.00	1,638.20	2,259.20
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,242.95	12,340.00	20,582.95
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	900.78	2,047.18	2,947.96
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,827.56	0.00	1,827.56
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	275.96	0.00	275.96
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,488.64	0.00	4,488.64
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	600.59	0.00	600.59
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	8,189.93	0.00	8,189.93
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	871.00	0.00	871.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	17,960.88	0.00	17,960.88
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,286.67	0.00	2,286.67

Numero de Recibos 108
Total Banco LAFISE 59,085.59 37,367.48 96,453.07

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	166.00	166.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,174.60	14,609.70	15,784.30
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	104.54	742.00	846.54

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/20 HASTA: 31/03/20

02/04/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	416.00	3,346.60	3,762.60
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	88.75	671.41	760.16
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	76.21	0.00	76.21
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	5.02	0.00	5.02
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16.48	0.00	16.48
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.04	0.00	4.04
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	780.00	0.00	780.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	62.00	0.00	62.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	165.50	0.00	165.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	45.35	0.00	45.35

Numero de Recibos	71			
Total Tigo Money		2,938.49	19,535.71	22,474.20
Numero de Recibos : 3597		TOTAL	642,330.37	1,257,801.10
				1,900,131.47



CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

02/04/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	690.00
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	350.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	2,750.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,600.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	7,750.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	5,000.00
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	350.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,400.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,978.48
Total Banco de Los Trabajadores		30,368.48
33	Banco LAFISE	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,710.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacteriológicos de Agua	1,300.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	550.00
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	560.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,978.48
Total Banco LAFISE		12,948.48
TOTAL		43,316.96


CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR