

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/20 HASTA: 31/07/20

05/08/20

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	26,043.87	22,168.14	48,212.01
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	54.72	0.00	54.72
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	2,981.83	0.00	2,981.83
15.2.19.01.01.02	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	625,993.93	597,625.47	1,223,619.40
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	44,574.89	33,062.52	77,637.41
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	340,991.04	287,615.54	628,606.58
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	41,824.49	36,808.72	78,633.21
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,026.27	0.00	1,026.27
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	113.95	0.00	113.95
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,986.77	0.00	1,986.77
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	182.90	0.00	182.90
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	21,833.58	0.00	21,833.58
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	4,687.00	0.00	4,687.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	32,023.76	0.00	32,023.76
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	5,243.15	0.00	5,243.15

Numero de Recibos 3,454
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 1,149,568.15 977,280.39 2,126,848.54

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	927.00	289.33	1,216.33
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	100.44	0.00	100.44
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,086.58	5,259.77	15,346.35
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	888.15	279.33	1,167.48
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,265.71	3,701.23	13,966.94
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	918.64	344.30	1,262.94
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	834.80	0.00	834.80
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	30.00	0.00	30.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,350.00	0.00	1,350.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	155.40	0.00	155.40

Numero de Recibos 40
Total Tesoreria Municipal 25,556.72 9,873.96 35,430.68

26 Banco Del Pais

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/20 HASTA: 31/07/20

PAG.

2

05/08/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	356.01	201.00	557.01
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	22,773.03	18,235.76	41,008.79
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,843.70	883.34	2,727.04
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,136.73	7,363.02	17,499.75
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,278.41	936.91	2,215.32
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5.02	0.00	5.02
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	0.40	0.00	0.40
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	0.90	0.00	0.90
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.28	0.00	0.28

Numero de Recibos 96

Total 36,394.48 27,620.03 64,014.51

27 Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,049.69	894.33	2,944.02
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	854.00	0.00	854.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	48,024.72	22,734.76	70,759.48
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	4,025.25	1,309.99	5,335.24
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	27,915.50	12,775.81	40,691.31
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,670.81	1,651.27	5,322.08
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	188.65	0.00	188.65
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	4.31	0.00	4.31
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	22.11	0.00	22.11
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.56	0.00	3.56
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	8,812.79	0.00	8,812.79
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,272.83	0.00	2,272.83
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	8,415.40	0.00	8,415.40
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,735.98	0.00	1,735.98

Numero de Recibos 192

Total Banco de Los Trabajadores 107,997.60 39,366.16 147,363.76

30 FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,778.68	612.33	2,391.01
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	8.40	0.00	8.40
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	992.86	0.00	992.86

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/20 HASTA: 31/07/20

05/08/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	39,624.96	17,909.07	57,534.03
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,901.61	1,072.67	3,974.28
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	27,531.39	9,819.83	37,351.22
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,686.56	1,125.46	3,812.02
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	150.42	0.00	150.42
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.35	0.00	6.35
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	25.10	0.00	25.10
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.12	0.00	5.12
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,350.00	0.00	1,350.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,407.00	0.00	1,407.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,734.80	0.00	7,734.80
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	829.50	0.00	829.50

Numero de Recibos 124

Total FICOHSA

87,032.75 30,539.36 117,572.11

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,836.62	1,111.33	2,947.95
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.83	0.00	3.83
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	40.00	0.00	40.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	41,546.90	31,141.92	72,688.82
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	3,553.24	1,610.77	5,164.01
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	22,904.29	15,084.64	37,988.93
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,093.91	1,760.85	4,854.76
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	37.62	0.00	37.62
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2.20	0.00	2.20
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	29.74	0.00	29.74
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.20	0.00	5.20
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	650.00	0.00	650.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	300.00	0.00	300.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,105.55	0.00	1,105.55
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	242.50	0.00	242.50

Numero de Recibos 222

Total DAVIVIENDA

75,351.60 50,709.51 126,061.11

34

Tigo Money

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/20 HASTA: 31/07/20

05/08/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	618.99	711.32	1,330.31
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	42.69	0.00	42.69
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	244.00	0.00	244.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,867.72	16,090.43	28,958.15
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,127.19	832.17	1,959.36
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,055.53	5,579.34	9,634.87
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	688.86	929.74	1,618.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	369.26	0.00	369.26
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	29.28	0.00	29.28
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	479.55	0.00	479.55
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	40.09	0.00	40.09
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,773.41	0.00	1,773.41
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	280.00	0.00	280.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,513.11	0.00	2,513.11
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	279.30	0.00	279.30

Numero de Recibos	105			
Total Tigo Money		25,408.98	24,143.00	49,551.98
Numero de Recibos : 4233		TOTAL	1,507,310.28	1,159,532.41
				2,666,842.69



Cindy Yanitza Lara
CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/07/20 AL 31/07/20

05/08/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	2,100.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	12,162.48
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,560.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	5,500.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	20,750.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	18,000.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	2,200.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	7,300.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	2,925.00
Total Banco de Los Trabajadores		77,497.48
TOTAL		77,497.48


Cindy Yanitza
CINDY YANITZA PARRA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR