

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/20 HASTA: 30/06/20

02/07/20

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	18,737.25	15,363.00	34,100.25
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	286.69	0.00	286.69
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,792.17	0.00	1,792.17
15.2.19.01.01.02	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	594,856.26	355,915.11	950,771.37
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	40,516.13	27,618.00	68,134.13
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	246,209.87	215,769.55	461,979.42
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	35,048.22	23,497.46	58,545.68
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,276.45	0.00	3,276.45
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	249.22	0.00	249.22
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,796.30	0.00	2,796.30
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	399.31	0.00	399.31
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	9,318.44	0.00	9,318.44
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,207.00	0.00	1,207.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	17,069.58	0.00	17,069.58
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,010.25	0.00	2,010.25

Numero de Recibos 3,123
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 973,779.14 638,163.12 1,611,942.26

01	Tesoreria Municipal			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	827.00	86.76	913.76
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.82	0.00	2.82
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,414.95	2,660.00	12,074.95
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	768.10	270.00	1,038.10
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,882.56	1,034.40	11,916.96
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	991.31	192.15	1,183.46
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8.19	0.00	8.19
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	8.10	0.00	8.10
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	70.30	0.00	70.30
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	8.06	0.00	8.06
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	234.23	0.00	234.23
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	63.00	0.00	63.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	345.00	0.00	345.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/20 HASTA: 30/06/20

02/07/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	47.25	0.00	47.25
Numero de Recibos 34				
Total Tesoreria Municipal		23,670.87	4,243.31	27,914.18
26	Banco Del Pais			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	664.50	172.00	836.50
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	34,529.85	12,190.50	46,720.35
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,950.86	918.00	2,868.86
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	16,060.74	5,654.00	21,714.74
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,689.56	637.50	2,327.06
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	44.77	0.00	44.77
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2.45	0.00	2.45
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11.27	0.00	11.27
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.29	0.00	2.29
Numero de Recibos 103				
Total		54,956.29	19,572.00	74,528.29
27	Banco de Los Trabajadores			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,637.62	531.00	2,168.62
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	98.12	0.00	98.12
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	467.00	0.00	467.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	45,097.73	6,572.10	51,669.83
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,958.47	806.00	3,764.47
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	17,922.77	5,382.82	23,305.59
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,588.48	555.30	3,143.78
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,518.05	0.00	2,518.05
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	201.92	0.00	201.92
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	756.08	0.00	756.08
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	172.19	0.00	172.19
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	9,556.83	0.00	9,556.83
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	563.28	0.00	563.28
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,232.22	0.00	2,232.22
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	479.45	0.00	479.45
Numero de Recibos 155				
Total Banco de Los Trabajadores		87,250.21	13,847.22	101,097.43

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/20 HASTA: 30/06/20

02/07/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	575.46	334.00	909.46
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	37.10	0.00	37.10
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	200.00	0.00	200.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	22,133.47	10,138.00	32,271.47
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,298.44	815.00	2,113.44
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,759.86	4,424.50	10,184.36
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	922.06	555.65	1,477.71
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	308.28	0.00	308.28
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	36.11	0.00	36.11
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	267.32	0.00	267.32
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	33.99	0.00	33.99
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,300.00	0.00	1,300.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	264.00	0.00	264.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,814.00	0.00	1,814.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	237.30	0.00	237.30

Numero de Recibos	122			
Total Tigo Money		35,187.39	16,267.15	51,454.54
Numero de Recibos : 3800				
	TOTAL	1,285,425.21	742,598.85	2,028,024.06

Cindy Yanitza Lara
CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/06/20 AL 30/06/20

02/07/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	750.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	15,740.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,000.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	2,000.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	240.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	16,850.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	3,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	5,950.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacteriológicos de Agua	350.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	4,078.00
Total Banco de Los Trabajadores		52,958.00
TOTAL		52,958.00


Cindy Yanitza Lara
CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR