

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/20 HASTA: 31/08/20

05/09/20

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	34,178.20	29,136.22	63,314.42
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	655.86	0.00	655.86
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,839.31	0.00	1,839.31
15.2.19.01.01.02	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	819,344.12	804,495.82	1,623,839.94
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	62,784.91	42,683.89	105,468.80
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	516,685.02	397,842.08	914,527.10
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	62,005.91	51,578.44	113,584.35
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,720.83	0.00	10,720.83
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,351.40	0.00	1,351.40
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,602.75	0.00	10,602.75
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,435.42	0.00	1,435.42
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	31,287.02	0.00	31,287.02
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	4,578.00	0.00	4,578.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	42,285.75	0.00	42,285.75
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	6,917.10	0.00	6,917.10

Numero de Recibos 4,235
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 1,606,679.60 1,325,736.45 2,932,416.05

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,035.82	364.33	1,400.15
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	7.20	0.00	7.20
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	295.56	0.00	295.56
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	27,118.04	8,584.69	35,702.73
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,954.69	470.33	2,425.02
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	17,992.65	3,716.33	21,708.98
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,550.43	434.12	1,984.55
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	231.95	0.00	231.95
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	14.83	0.00	14.83
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	321.49	0.00	321.49
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	23.21	0.00	23.21
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	783.53	0.00	783.53
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	69.00	0.00	69.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/20 HASTA: 31/08/20

05/09/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,893.55	0.00	1,893.55
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	161.70	0.00	161.70

Numero de Recibos 54
Total Tesoreria Municipal 53,453.65 13,569.80 67,023.45

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	881.39	545.67	1,427.06
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	9.89	0.00	9.89
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	24,309.24	24,475.69	48,784.93
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,036.49	1,141.33	3,177.82
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	19,458.19	10,074.28	29,532.47
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,111.73	1,410.85	3,522.58
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	297.30	0.00	297.30
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	23.31	0.00	23.31
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	280.17	0.00	280.17
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	27.60	0.00	27.60
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	10.00	0.00	10.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	140.00	0.00	140.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	14.70	0.00	14.70

Numero de Recibos 128
Total Banco Del Pais 49,602.01 37,647.82 87,249.83

27 Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,687.92	1,466.45	3,154.37
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	25.34	0.00	25.34
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,009.00	0.00	1,009.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	59,199.29	31,678.10	90,877.39
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	4,248.67	1,920.02	6,168.69
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	26,200.70	15,739.98	41,940.68
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,979.59	2,307.34	6,286.93
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	679.71	0.00	679.71
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	50.10	0.00	50.10
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	341.76	0.00	341.76
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	112.55	0.00	112.55

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/20 HASTA: 31/08/20

05/09/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	745.60	745.60
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,245.42	0.00	10,245.42
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,496.00	0.00	1,496.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	13,677.57	0.00	13,677.57
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,314.65	0.00	2,314.65

Numero de Recibos 256
Total Banco de Los Trabajadores 125,268.27 53,857.49 179,125.76

30 FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,516.00	1,424.16	3,940.16
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	31.32	0.00	31.32
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	120.00	0.00	120.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	49,664.57	33,984.41	83,648.98
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	3,271.54	1,525.49	4,797.03
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	30,158.71	17,127.90	47,286.61
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,340.95	1,988.12	5,329.07
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,091.12	0.00	1,091.12
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	151.51	0.00	151.51
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	749.43	0.00	749.43
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	126.11	0.00	126.11
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,400.00	0.00	2,400.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	546.00	0.00	546.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,360.50	0.00	2,360.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	436.80	0.00	436.80

Numero de Recibos 156
Total FICOHSA 96,964.56 56,050.08 153,014.64

31 DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,143.16	1,806.66	4,949.82
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	37.32	0.00	37.32
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	49,854.23	46,294.90	96,149.13
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	3,552.38	2,149.77	5,702.15
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	42,042.77	23,311.29	65,354.06
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,784.05	2,661.88	6,445.93
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	505.08	0.00	505.08

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/20 HASTA: 31/08/20

05/09/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	36.86	0.00	36.86
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	531.76	0.00	531.76
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	44.16	0.00	44.16
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	850.00	0.00	850.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	122.78	0.00	122.78
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	270.00	0.00	270.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	63.00	0.00	63.00

Numero de Recibos 241

Total DAVIVIENDA

104,837.55

76,224.50

181,062.05

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	200.34	475.50	675.84
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	0.33	0.00	0.33
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	15,974.69	24,281.01	40,255.70
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,844.10	1,140.82	2,984.92
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,024.06	6,954.09	13,978.15
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,068.93	1,331.51	2,400.44
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	192.11	0.00	192.11
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	30.62	0.00	30.62
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	99.11	0.00	99.11
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	23.07	0.00	23.07
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	300.00	0.00	300.00
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	459.00	0.00	459.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	111.30	0.00	111.30

Numero de Recibos 120

Total Tigo Money

27,486.66

34,182.93

61,669.59

Numero de Recibos : 5190

TOTAL

2,064,292.30

1,597,269.07

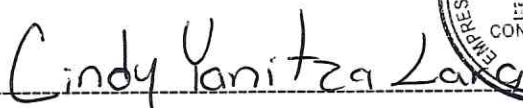
3,661,561.37


Cindy Yanitza Lara
CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/08/20 AL 31/08/20

07/09/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	400.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,152.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,600.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	2,000.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	21,400.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	6,000.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	880.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	7,150.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	6,072.00
Total Banco de Los Trabajadores		53,654.00
TOTAL		53,654.00


CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

