

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/20 HASTA: 31/10/20

09/11/20

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	22,970.08	36,965.61	59,935.69
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	689.47	0.00	689.47
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,323.70	0.00	1,323.70
15.2.19.01.01.02	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	573,357.71	1,031,658.93	1,605,016.64
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	32,568.48	56,450.02	89,018.50
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	306,740.42	498,400.43	805,140.85
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	43,691.85	67,729.26	111,421.11
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,013.91	0.00	15,013.91
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,275.62	0.00	1,275.62
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,503.26	0.00	10,503.26
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,618.79	0.00	1,618.79
15.2.19.97.01.00	Intereses Del Servicio De Agua Potable	0.00	3,898.62	3,898.62
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	16,751.02	0.00	16,751.02
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,557.00	0.00	2,557.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	22,345.15	0.00	22,345.15
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,296.85	0.00	3,296.85

Numero de Recibos 4,813

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 1,054,707.31 1,695,102.87 2,749,810.18

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,884.00	463.40	2,347.40
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	34.51	0.00	34.51
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	650.00	0.00	650.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	172,801.86	14,375.14	187,177.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,137.52	426.00	1,563.52
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	33,531.54	5,317.93	38,849.47
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,025.83	449.46	2,475.29
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,191.56	0.00	3,191.56
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	22.72	0.00	22.72
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	697.55	0.00	697.55
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	44.71	0.00	44.71
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	231.00	0.00	231.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/20 HASTA: 31/10/20

09/11/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	43,724.38	0.00	43,724.38
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	408.45	0.00	408.45

Numero de Recibos 48

Total Tesoreria Municipal

260,385.63

21,031.93

281,417.56

06

Banco del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	387.01	387.01
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,683.50	7,063.99	12,747.49
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	361.00	328.00	689.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	658.20	2,767.26	3,425.46
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	145.60	396.08	541.68
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	141.06	0.00	141.06
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	8.75	0.00	8.75
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8.99	0.00	8.99
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.97	0.00	1.97
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	660.00	0.00	660.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	45.00	0.00	45.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	135.00	0.00	135.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	31.50	0.00	31.50

Numero de Recibos 30

Total Banco del Pais

7,880.57

10,942.34

18,822.91

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	418.50	720.32	1,138.82
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	11.10	0.00	11.10
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,447.96	21,144.19	33,592.15
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	993.14	1,249.18	2,242.32
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,345.56	15,364.85	23,710.41
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,351.88	1,766.49	3,118.37
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	320.94	0.00	320.94
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	34.04	0.00	34.04
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	381.51	0.00	381.51
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	56.11	0.00	56.11
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	930.00	0.00	930.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	109.20	0.00	109.20

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/20 HASTA: 31/10/20

09/11/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos 116				
Total Banco Del Pais		25,399.94	40,245.03	65,644.97
27	Banco de Los Trabajadores			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,462.57	1,427.02	2,889.59
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	38.66	0.00	38.66
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	648.00	0.00	648.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	49,073.80	34,589.39	83,663.19
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	3,365.66	1,978.66	5,344.32
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	28,734.59	21,064.29	49,798.88
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,847.29	2,485.51	6,332.80
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,259.37	0.00	1,259.37
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	73.42	0.00	73.42
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	754.18	0.00	754.18
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	87.69	0.00	87.69
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	13,683.28	0.00	13,683.28
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,692.66	0.00	2,692.66
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	23,319.34	0.00	23,319.34
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,592.80	0.00	3,592.80
Numero de Recibos 222				
Total Banco de Los Trabajadores		132,633.31	61,544.87	194,178.18
30	FICOHSA			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,705.78	1,562.31	3,268.09
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	52.22	0.00	52.22
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	156.00	0.00	156.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	30,753.33	43,178.11	73,931.44
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,217.82	2,136.16	4,353.98
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	27,309.20	21,070.32	48,379.52
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,278.43	2,593.54	5,871.97
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	712.53	0.00	712.53
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	67.38	0.00	67.38
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,597.75	0.00	1,597.75
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	232.36	0.00	232.36
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	376.39	0.00	376.39

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/20 HASTA: 31/10/20

09/11/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	168.00	0.00	168.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	6,724.73	0.00	6,724.73
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	913.50	0.00	913.50

Numero de Recibos 185

Total FICOHSA

76,265.42

70,540.44

146,805.86

31 DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,244.51	1,118.94	2,363.45
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	138.40	0.00	138.40
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	500.00	0.00	500.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	32,491.28	39,368.43	71,859.71
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,994.50	2,181.43	4,175.93
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	14,651.62	15,439.16	30,090.78
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,460.53	2,375.62	4,836.15
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	711.47	0.00	711.47
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	108.08	0.00	108.08
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	704.21	0.00	704.21
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	133.27	0.00	133.27
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	456.00	0.00	456.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,740.50	0.00	2,740.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	455.70	0.00	455.70

Numero de Recibos 203

Total DAVIVIENDA

58,790.07

60,483.58

119,273.65

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	595.32	1,355.93	1,951.25
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	14.62	0.00	14.62
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	24,722.70	45,130.30	69,853.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,003.78	2,231.99	4,235.77
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,937.30	15,095.21	24,032.51
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,841.52	2,608.21	4,449.73
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	731.51	0.00	731.51
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	82.96	0.00	82.96
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	318.30	0.00	318.30
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	68.01	0.00	68.01

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/20 HASTA: 31/10/20

09/11/20

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	270.00	0.00	270.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	810.00	0.00	810.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	189.00	0.00	189.00
Numero de Recibos 194				
Total Tigo Money		40,585.02	66,421.64	107,006.66
Numero de Recibos : 5811				
TOTAL		1,656,647.27	2,026,312.70	3,682,959.97



(Handwritten signature)

CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/10/20 AL 31/10/20

PAG.

1

09/11/20

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	3,500.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,400.00
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	3,000.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	9,950.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,320.00
12.5.99.02.42.00	Permiso de perforación de pozos	10,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	3,150.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	4,500.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,035.00
	Total Banco de Los Trabajadores	38,855.00
		<hr/>
		TOTAL 38,855.00



CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR