

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/21 HASTA: 31/07/21

10/08/21

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	13,631.14	33,470.00	47,101.14
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	967.69	0.00	967.69
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	2,486.38	0.00	2,486.38
15.2.19.01.01.02	Impresiones	12.00	0.00	12.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	353,201.93	948,635.10	1,301,837.03
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	22,826.96	53,845.48	76,672.44
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	199,088.85	459,565.58	658,654.43
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	26,315.40	60,426.50	86,741.90
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22,604.67	0.00	22,604.67
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2,652.99	0.00	2,652.99
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,382.22	0.00	16,382.22
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,760.45	0.00	2,760.45
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	63,045.03	0.00	63,045.03
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	6,546.54	0.00	6,546.54
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	37,784.73	0.00	37,784.73
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	6,703.77	0.00	6,703.77
Numero de Recibos 4,447				
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN		777,010.75	1,555,942.66	2,332,953.41
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	7,553.31	6,704.00	14,257.31
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1,799.01	0.00	1,799.01
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	6,397.23	0.00	6,397.23
15.2.19.01.01.02	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	234,915.19	219,392.69	454,307.88
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	13,466.44	12,712.00	26,178.44
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	98,147.54	94,027.76	192,175.30
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	15,294.75	14,184.85	29,479.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	36,932.45	0.00	36,932.45
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2,785.28	0.00	2,785.28
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	27,058.89	0.00	27,058.89
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	4,204.30	0.00	4,204.30

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/21 HASTA: 31/07/21

10/08/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	158,406.41	0.00	158,406.41
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	10,197.26	0.00	10,197.26
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	76,478.41	0.00	76,478.41
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	12,549.49	0.00	12,549.49

Numero de Recibos 1,385

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

706,193.96

347,021.30

1,053,215.26

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	512.00	122.00	634.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	98.46	0.00	98.46
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	372.00	0.00	372.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	35,120.71	13,743.72	48,864.43
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	822.34	394.00	1,216.34
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,964.15	2,986.95	12,951.10
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	749.29	325.03	1,074.32
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,495.11	0.00	2,495.11
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	116.48	0.00	116.48
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	515.49	0.00	515.49
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	96.46	0.00	96.46
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	8,346.73	0.00	8,346.73
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	366.00	0.00	366.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,477.97	0.00	1,477.97
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	302.40	0.00	302.40

Numero de Recibos 40

Total Tesoreria Municipal

61,355.59

17,571.70

78,927.29

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	43.00	1,361.00	1,404.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	35.07	0.00	35.07
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	150.00	0.00	150.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,761.00	36,273.50	43,034.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	640.00	2,128.00	2,768.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,267.00	22,057.50	24,324.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	461.65	2,391.60	2,853.25
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	801.87	0.00	801.87

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/21 HASTA: 31/07/21

10/08/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	68.57	0.00	68.57
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	238.65	0.00	238.65
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	56.26	0.00	56.26
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,351.89	0.00	3,351.89
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	240.00	0.00	240.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	832.50	0.00	832.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	206.35	0.00	206.35

Numero de Recibos 169

Total Banco Del Pais

16,153.81

64,211.60

80,365.41

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	638.00	1,054.00	1,692.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	25.70	0.00	25.70
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	63.36	0.00	63.36
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	17,079.37	26,772.00	43,851.37
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	998.00	1,681.00	2,679.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,596.87	13,180.00	20,776.87
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,048.23	1,810.25	2,858.48
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,126.05	0.00	1,126.05
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	46.18	0.00	46.18
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	299.28	0.00	299.28
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	56.44	0.00	56.44
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,210.60	0.00	2,210.60
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	95.42	0.00	95.42
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	421.45	0.00	421.45
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	115.64	0.00	115.64

Numero de Recibos 143

Total Banco de Los Trabajadores

31,820.59

44,497.25

76,317.84

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	633.00	1,422.96	2,055.96
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	21.65	0.00	21.65
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	25.00	0.00	25.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	18,105.79	30,469.00	48,574.79
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,569.00	2,012.00	3,581.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/21 HASTA: 31/07/21

10/08/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,943.35	24,812.50	33,755.85
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,254.50	2,349.85	3,604.35
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	918.05	0.00	918.05
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	174.23	0.00	174.23
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	541.60	0.00	541.60
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	117.44	0.00	117.44
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,605.09	0.00	2,605.09
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	483.00	0.00	483.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,410.50	0.00	1,410.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	351.41	0.00	351.41

Numero de Recibos 144

Total FICOHSA

37,153.61

61,066.31

98,219.92

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	755.00	2,446.00	3,201.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	35.41	0.00	35.41
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	100.01	0.00	100.01
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	13,626.68	59,315.00	72,941.68
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	865.00	3,143.00	4,008.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,446.24	33,448.15	43,894.39
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,355.26	4,022.96	5,378.22
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,546.77	0.00	1,546.77
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	65.81	0.00	65.81
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	513.75	0.00	513.75
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	84.64	0.00	84.64
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	6,351.68	0.00	6,351.68
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	225.00	0.00	225.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,259.58	0.00	1,259.58
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	258.30	0.00	258.30

Numero de Recibos 281

Total DAVIVIENDA

37,489.13

102,375.11

139,864.24

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	26.00	26.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	270.00	480.00	750.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/21 HASTA: 31/07/21

10/08/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	15.00	20.00	35.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	45.00	227.00	272.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	4.81	29.40	34.21
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	4.51	0.00	4.51
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	0.25	0.00	0.25
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	0.75	0.00	0.75
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.18	0.00	0.18
Numero de Recibos	3			
Total		340.50	782.40	1,122.90
Numero de Recibos : 6612		<b>TOTAL</b>	<b>1,667,517.94</b>	<b>2,193,468.33</b>
				<b>3,860,986.27</b>



*Cindy Yanitza Lara*

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/07/21 AL 31/07/21

PAG.

1

10/08/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	4,400.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	13,342.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,800.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	7,250.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	24,300.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacteriológicos de Agua	600.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,120.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	11,650.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	5,955.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	79,417.00
	<b>TOTAL</b>	<b>79,417.00</b>



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR