

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/21 HASTA: 28/02/21

30/03/21

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	16,186.88	54.00	16,240.88
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	582.11	0.00	582.11
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	6,672.52	0.00	6,672.52
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	442,947.70	1,912.50	444,860.20
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	24,984.88	140.06	25,124.94
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	196,579.89	741.00	197,320.89
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	21,273.21	136.50	21,409.71
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	19,186.01	0.00	19,186.01
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,611.97	0.00	1,611.97
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12,525.67	0.00	12,525.67
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,893.48	0.00	1,893.48
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	252,455.35	0.00	252,455.35
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	15,441.02	0.00	15,441.02
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	129,854.77	0.00	129,854.77
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	20,751.96	0.00	20,751.96

Numero de Recibos 1,762

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

1,162,947.42

2,984.06

1,165,931.48

## 008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,025.15	52.00	3,077.15
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	479.41	0.00	479.41
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	5,129.29	0.00	5,129.29
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	105,490.31	2,805.00	108,295.31
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	6,374.45	143.00	6,517.45
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	35,997.83	1,007.00	37,004.83
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	5,091.04	150.15	5,241.19
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	13,777.89	0.00	13,777.89
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,531.00	0.00	1,531.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,369.41	0.00	10,369.41
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,853.21	0.00	1,853.21
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	169,287.62	0.00	169,287.62
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	11,325.44	0.00	11,325.44



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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/21 HASTA: 28/02/21

30/03/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	72,095.95	0.00	72,095.95
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	13,154.29	0.00	13,154.29

Numero de Recibos 471

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

454,982.29

4,157.15

459,139.44

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	402.00	0.00	402.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	191.49	0.00	191.49
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,573.00	0.00	1,573.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,036.85	0.00	9,036.85
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	387.32	0.00	387.32
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,317.64	0.00	8,317.64
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	497.99	0.00	497.99
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	50,084.00	0.00	50,084.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	255.46	0.00	255.46
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,916.79	0.00	2,916.79
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	309.52	0.00	309.52
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	154,693.95	0.00	154,693.95
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,220.00	0.00	1,220.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	21,283.92	0.00	21,283.92
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,821.99	0.00	1,821.99

Numero de Recibos 28

Total Tesoreria Municipal

252,991.92

0.00

252,991.92

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,841.15	0.00	2,841.15
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	108.98	0.00	108.98
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,379.02	0.00	1,379.02
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	75,399.79	0.67	75,400.46
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	3,964.83	0.00	3,964.83
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	39,942.94	0.00	39,942.94
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	4,208.36	0.00	4,208.36
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	932.80	0.00	932.80
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	84.27	0.00	84.27
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,080.60	0.00	1,080.60



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

PAG.

3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/21 HASTA: 28/02/21

30/03/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	120.11	0.00	120.11
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	18,778.26	0.00	18,778.26
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,116.33	0.00	1,116.33
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	13,624.89	0.00	13,624.89
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,725.92	0.00	1,725.92

Numero de Recibos 284

Total Banco Del Pais

165,308.25

0.67

165,308.92

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,595.78	0.00	2,595.78
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	96.74	0.00	96.74
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	721.66	0.00	721.66
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	90,793.63	99.00	90,892.63
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	4,812.30	0.00	4,812.30
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	36,098.23	0.00	36,098.23
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	5,240.58	0.00	5,240.58
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	968.50	0.00	968.50
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	116.30	0.00	116.30
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	725.03	0.00	725.03
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	123.83	0.00	123.83
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	15,115.98	0.00	15,115.98
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,092.32	0.00	1,092.32
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,046.19	0.00	7,046.19
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,184.13	0.00	1,184.13

Numero de Recibos 386

Total Banco de Los Trabajadores

166,731.20

99.00

166,830.20

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,478.10	31.00	4,509.10
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	151.00	0.00	151.00
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,629.00	0.00	1,629.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	120,679.33	950.00	121,629.33
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	6,019.88	30.00	6,049.88
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	50,871.63	242.00	51,113.63
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	5,637.54	39.90	5,677.44



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/21 HASTA: 28/02/21

30/03/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,313.23	0.00	2,313.23
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	147.43	0.00	147.43
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,560.08	0.00	1,560.08
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	235.98	0.00	235.98
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	31,952.81	0.00	31,952.81
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,628.69	0.00	1,628.69
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	18,294.81	0.00	18,294.81
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,738.81	0.00	2,738.81

Numero de Recibos 363

Total FICOHSA

248,338.32

1,292.90

249,631.22

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	5,910.33	104.00	6,014.33
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	120.57	0.00	120.57
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,056.67	0.00	1,056.67
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	124,077.92	385.63	124,463.55
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	6,581.18	57.00	6,638.18
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	71,844.78	1,459.00	73,303.78
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	7,372.17	139.65	7,511.82
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,109.56	0.00	2,109.56
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	156.17	0.00	156.17
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,676.94	0.00	2,676.94
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	301.56	0.00	301.56
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	25,563.87	0.00	25,563.87
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,534.38	0.00	1,534.38
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	25,647.49	0.00	25,647.49
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,911.39	0.00	2,911.39

Numero de Recibos 471

Total DAVIVIENDA

277,864.98

2,145.28

280,010.26

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	159.00	0.00	159.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1.84	0.00	1.84
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	31.00	0.00	31.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	11,563.34	0.00	11,563.34

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/21 HASTA: 28/02/21

30/03/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	771.30	0.00	771.30
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,021.30	0.00	3,021.30
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	458.66	0.00	458.66
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	167.39	0.00	167.39
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	16.24	0.00	16.24
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	64.32	0.00	64.32
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	18.91	0.00	18.91
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,854.45	0.00	3,854.45
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	264.88	0.00	264.88
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,172.49	0.00	1,172.49
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	374.32	0.00	374.32
Numero de Recibos	58			
Total Tigo Money		21,939.44	0.00	21,939.44
Numero de Recibos : 3823		<b>TOTAL</b>	<b>2,751,103.82</b>	<b>10,679.06</b>
				<b>2,761,782.88</b>



Cindy Yanitza Lara

**CINDY YANITZA LARA**

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR**



30/03/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	2,800.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	1,384.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	11,600.00
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	39,150.00
15.2.19.02.01.02	Analisis Bacterológicos de Agua	700.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	440.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	14,050.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	5,105.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		77,229.00
		<hr/>
		TOTAL 77,229.00
		<hr/>



Cindy Yanitza Lara

CINDY YANITZA LARA

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR