

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/21 HASTA: 31/03/21

PAG.

1

12/04/21

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	12,325.21	22,949.30	35,274.51
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	454.81	0.00	454.81
12.5.99.01.08.04	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,547.08	0.00	3,547.08
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	362,454.99	663,053.00	1,025,507.99
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	21,610.93	36,473.87	58,084.80
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	189,222.76	315,455.09	504,677.85
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	30,939.22	40,301.23	71,240.45
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,745.12	0.00	9,745.12
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	710.36	0.00	710.36
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	7,555.83	0.00	7,555.83
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,351.59	0.00	1,351.59
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	55,481.48	0.00	55,481.48
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	4,638.03	0.00	4,638.03
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	52,383.33	0.00	52,383.33
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	9,339.46	0.00	9,339.46

Numero de Recibos 2,981

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 761,760.20 1,078,232.49 1,839,992.69

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,551.00	5,852.20	8,403.20
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	67.16	0.00	67.16
12.5.99.01.08.04	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,295.19	0.00	2,295.19
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	100,882.56	188,854.59	289,737.15
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	5,998.46	11,195.97	17,194.43
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	44,246.42	81,935.11	126,181.53
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	7,966.08	12,471.35	20,437.43
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,189.55	0.00	2,189.55
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	244.25	0.00	244.25
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,636.15	0.00	1,636.15
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	304.37	0.00	304.37
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	76,839.66	0.00	76,839.66
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	4,326.40	0.00	4,326.40

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/21 HASTA: 31/03/21

12/04/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	40,083.10	0.00	40,083.10
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	6,402.80	0.00	6,402.80

Numero de Recibos 992

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

296,035.15

300,309.22

596,344.37

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	545.86	50.00	595.86
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	55.91	0.00	55.91
12.5.99.01.08.04	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,076.01	0.00	1,076.01
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	15,790.78	4,946.60	20,737.38
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	770.28	265.20	1,035.48
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	20,488.81	5,435.14	25,923.95
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,078.73	488.88	1,567.61
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	4,464.66	0.00	4,464.66
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	37.10	0.00	37.10
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,014.59	0.00	1,014.59
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	81.23	0.00	81.23
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	24,977.84	0.00	24,977.84
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	630.06	0.00	630.06
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	37,889.70	0.00	37,889.70
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,119.30	0.00	2,119.30

Numero de Recibos 40

Total Tesoreria Municipal

111,020.86

11,185.82

122,206.68

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,312.00	1,220.32	2,532.32
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	36.14	0.00	36.14
12.5.99.01.08.04	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,276.00	0.00	3,276.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	56,605.09	38,741.97	95,347.06
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,589.00	1,979.04	4,568.04
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	30,759.74	23,937.61	54,697.35
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,752.73	2,708.21	6,460.94
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,502.02	0.00	1,502.02
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	119.74	0.00	119.74
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,020.84	0.00	1,020.84

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/21 HASTA: 31/03/21

12/04/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	179.74	0.00	179.74
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	53,701.52	0.00	53,701.52
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,903.33	0.00	1,903.33
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	20,498.74	0.00	20,498.74
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,399.17	0.00	3,399.17

Numero de Recibos 262

Total Banco Del Pais

180,655.80

68,587.15

249,242.95

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,054.27	1,670.00	5,724.27
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	165.69	0.00	165.69
12.5.99.01.08.04	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,623.70	0.00	1,623.70
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	130,882.33	41,610.53	172,492.86
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	7,189.45	2,414.00	9,603.45
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	54,041.45	19,476.39	73,517.84
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	7,636.45	2,633.82	10,270.27
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,505.42	0.00	2,505.42
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	570.11	0.00	570.11
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,377.94	0.00	3,377.94
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	661.90	0.00	661.90
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	44,046.96	0.00	44,046.96
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	3,852.50	0.00	3,852.50
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	27,084.51	0.00	27,084.51
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	4,848.35	0.00	4,848.35

Numero de Recibos 678

Total Banco de Los Trabajadores

292,543.03

67,804.74

360,347.77

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,541.11	1,849.75	3,390.86
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	135.65	0.00	135.65
12.5.99.01.08.04	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	692.37	0.00	692.37
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	47,241.26	41,019.65	88,260.91
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	2,851.03	2,908.75	5,759.78
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	21,665.05	21,127.93	42,792.98

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/21 HASTA: 31/03/21

12/04/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	3,056.28	2,759.34	5,815.62
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,210.93	0.00	1,210.93
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	160.23	0.00	160.23
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,261.33	0.00	1,261.33
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	193.73	0.00	193.73
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	16,517.19	0.00	16,517.19
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,006.71	0.00	1,006.71
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,963.95	0.00	7,963.95
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,369.04	0.00	1,369.04

Numero de Recibos 334

Total FICOHSA

106,865.86

69,665.42

176,531.28

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	6,562.08	1,448.00	8,010.08
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	186.39	0.00	186.39
12.5.99.01.08.04	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,531.32	0.00	1,531.32
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	158,035.68	50,901.56	208,937.24
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	8,341.92	2,419.33	10,761.25
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	75,662.92	18,753.38	94,416.30
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	8,853.47	2,544.25	11,397.72
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,408.65	0.00	3,408.65
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	283.49	0.00	283.49
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,321.69	0.00	2,321.69
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	348.30	0.00	348.30
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	35,740.19	0.00	35,740.19
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,242.15	0.00	2,242.15
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	20,720.72	0.00	20,720.72
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,099.77	0.00	3,099.77

Numero de Recibos 699

Total DAVIVIENDA

327,338.74

76,066.52

403,405.26

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	151.00	54.00	205.00
12.5.99.01.08.02	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.68	0.00	0.68
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	8,965.64	1,953.39	10,919.03

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/21 HASTA: 31/03/21

12/04/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	431.51	107.00	538.51
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,145.48	452.84	2,598.32
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	388.77	84.22	472.99
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	138.06	0.00	138.06
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3.71	0.00	3.71
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23.38	0.00	23.38
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.41	0.00	7.41
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,434.51	0.00	3,434.51
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	146.68	0.00	146.68
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	863.72	0.00	863.72
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	233.27	0.00	233.27
Numero de Recibos 43				
Total Tigo Money		16,933.82	2,651.45	19,585.27
Numero de Recibos : 6029				
		TOTAL		3,767,656.27

Cindy Yanitza Lara



CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE EMASAR

08/04/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27 Banco de Los Trabajadores		
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	10,800.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	3,600.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	2,000.00
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	2,100.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	1,730.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,800.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	3,000.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,265.00
Total Banco de Los Trabajadores		27,295.00
008 Cooperativa Nueva Vida Limitada		
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	440.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	2,800.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	8,100.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	500.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	8,094.20
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,760.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,880.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		24,574.20
TOTAL		51,869.20



Cindy Yanitza Lara

CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE EMASAR