

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/21 HASTA: 30/04/21

06/05/21

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	13,007.85	32,815.25	45,823.10
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	893.20	0.00	893.20
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	12,211.63	0.00	12,211.63
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	372,665.31	940,434.03	1,313,099.34
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	23,010.27	51,842.75	74,853.02
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	194,269.72	440,203.80	634,473.52
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	30,734.81	58,184.68	88,919.49
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,404.25	0.00	15,404.25
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,129.10	0.00	1,129.10
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11,253.71	0.00	11,253.71
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,713.71	0.00	1,713.71
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	125,708.53	0.00	125,708.53
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	14,172.92	0.00	14,172.92
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	139,009.95	0.00	139,009.95
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	20,279.51	0.00	20,279.51

Numero de Recibos 4,338

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

975,464.47 1,523,480.51 2,498,944.98

008	Cooperativa Nueva Vida Limitada			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,884.66	6,499.16	10,383.82
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	177.43	0.00	177.43
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	8,232.22	0.00	8,232.22
15.2.19.01.01.02	Impresiones	10.00	0.00	10.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	140,188.19	232,630.27	372,818.46
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	8,738.48	13,274.70	22,013.18
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	67,594.46	97,267.76	164,862.22
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	12,153.30	15,026.27	27,179.57
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,032.20	0.00	5,032.20
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	522.23	0.00	522.23
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,270.33	0.00	4,270.33
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	817.88	0.00	817.88
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	177,741.97	0.00	177,741.97

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/21 HASTA: 30/04/21

06/05/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	12,552.22	0.00	12,552.22
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	163,892.60	0.00	163,892.60
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	26,511.25	0.00	26,511.25

Numero de Recibos 1,339

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

632,319.42

364,698.16

997,017.58

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	517.14	360.00	877.14
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	9.56	0.00	9.56
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	560.80	0.00	560.80
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	64,218.57	8,248.92	72,467.49
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	471.00	283.00	754.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	11,112.12	9,346.97	20,459.09
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	772.00	565.19	1,337.19
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	-64.33	0.00	-64.33
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	11.11	0.00	11.11
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	326.53	0.00	326.53
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	21.47	0.00	21.47
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	69,088.21	0.00	69,088.21
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,479.59	0.00	1,479.59
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	20,680.00	0.00	20,680.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,696.65	0.00	1,696.65

Numero de Recibos 39

Total Tesoreria Municipal

170,900.42

18,804.08

189,704.50

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	526.00	1,510.00	2,036.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	12.67	0.00	12.67
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,152.00	0.00	1,152.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	14,074.68	37,402.50	51,477.18
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,073.02	2,139.00	3,212.02
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,577.87	26,810.78	37,388.65
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,336.25	2,887.30	4,223.55
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	651.77	0.00	651.77
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	48.26	0.00	48.26

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/21 HASTA: 30/04/21

06/05/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	401.96	0.00	401.96
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	54.48	0.00	54.48
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,013.17	0.00	3,013.17
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,972.03	0.00	2,972.03
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	24,354.00	0.00	24,354.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,723.07	0.00	2,723.07

Numero de Recibos 180

Total Banco Del Pais

62,971.23

70,749.58

133,720.81

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	411.00	1,176.00	1,587.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	12.39	0.00	12.39
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	428.40	0.00	428.40
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,736.63	29,753.29	39,489.92
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	831.00	1,760.00	2,591.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,641.80	14,037.50	18,679.30
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	764.65	1,962.55	2,727.20
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	256.99	0.00	256.99
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	24.36	0.00	24.36
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	140.36	0.00	140.36
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	23.54	0.00	23.54
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,527.79	0.00	3,527.79
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	392.23	0.00	392.23
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,105.02	0.00	4,105.02
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	457.45	0.00	457.45

Numero de Recibos 159

Total Banco de Los Trabajadores

25,753.61

48,689.34

74,442.95

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	831.00	1,782.00	2,613.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	23.07	0.00	23.07
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	520.00	0.00	520.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	15,759.01	40,954.00	56,713.01
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	927.08	1,988.00	2,915.08
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,291.40	21,336.12	30,627.52

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/21 HASTA: 30/04/21

06/05/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,271.72	2,384.55	3,656.27
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	461.38	0.00	461.38
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	28.33	0.00	28.33
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	238.31	0.00	238.31
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	38.71	0.00	38.71
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	4,989.97	0.00	4,989.97
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	435.20	0.00	435.20
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,562.00	0.00	5,562.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	589.06	0.00	589.06

Numero de Recibos 165

Total FICOHSA

40,966.24

68,444.67

109,410.91

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,336.00	3,440.00	4,776.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	38.77	0.00	38.77
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	153.36	0.00	153.36
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	26,091.79	80,075.40	106,167.19
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,726.00	4,408.00	6,134.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	16,361.49	40,385.24	56,746.73
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,551.32	5,281.00	7,832.32
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	730.36	0.00	730.36
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	61.48	0.00	61.48
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	696.83	0.00	696.83
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	131.95	0.00	131.95
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	5,738.56	0.00	5,738.56
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	800.80	0.00	800.80
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,715.34	0.00	7,715.34
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,242.43	0.00	1,242.43

Numero de Recibos 400

Total DAVIVIENDA

65,376.48

133,589.64

198,966.12

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	160.09	0.00	160.09
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.25	0.00	3.25
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	76.42	0.00	76.42

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/21 HASTA: 30/04/21

06/05/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,805.51	860.00	4,665.51
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	273.00	42.00	315.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,494.38	162.00	1,656.38
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	163.76	39.90	203.66
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	89.34	0.00	89.34
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	5.20	0.00	5.20
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	25.89	0.00	25.89
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.20	0.00	4.20
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	786.45	0.00	786.45
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	61.00	0.00	61.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	706.00	0.00	706.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	102.20	0.00	102.20

Numero de Recibos 18

Total Tigo Money

7,756.69

1,103.90

8,860.59

Numero de Recibos : 6638

TOTAL

1,981,508.56

2,229,559.88

4,211,068.44



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

06/05/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	1,400.00
	Total Banco de Los Trabajadores	1,400.00
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,400.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	3,256.00
15.2.19.02.01.08	Analisis Fisico - Quimico de Agua	12,900.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	5,500.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	37,960.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	13,050.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	6,935.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	91,501.00
	TOTAL	92,901.00



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR