

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/21 HASTA: 31/05/21

02/06/21



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	11,907.51	33,810.00	45,717.51
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	856.63	0.00	856.63
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	9,936.21	0.00	9,936.21
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	338,649.05	936,423.25	1,275,072.30
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	20,040.55	54,012.71	74,053.26
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	172,255.84	449,882.12	622,137.96
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	24,959.02	60,279.53	85,238.55
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	16,989.58	0.00	16,989.58
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,164.75	0.00	1,164.75
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12,155.05	0.00	12,155.05
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,623.59	0.00	1,623.59
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	98,046.97	0.00	98,046.97
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	9,864.86	0.00	9,864.86
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	111,406.37	0.00	111,406.37
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	12,842.30	0.00	12,842.30

Numero de Recibos 4,511

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

842,700.28 1,534,407.61 2,377,107.89

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,364.30	5,771.00	10,135.30
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	270.09	0.00	270.09
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	7,455.43	0.00	7,455.43
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	138,338.44	187,079.95	325,418.39
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	8,281.73	10,776.00	19,057.73
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	68,984.74	76,912.70	145,897.44
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	10,398.71	11,772.40	22,171.11
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,237.66	0.00	6,237.66
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	407.42	0.00	407.42
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,416.70	0.00	4,416.70
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	731.30	0.00	731.30
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	94,802.94	0.00	94,802.94
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	8,564.45	0.00	8,564.45

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/21 HASTA: 31/05/21

PAG.

2

2

02/06/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	87,502.35	0.00	87,502.35
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	12,730.00	0.00	12,730.00

Numero de Recibos 1,129

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

453,486.26

292,312.05

745,798.31

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	709.00	168.00	877.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	28.55	0.00	28.55
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	707.20	0.00	707.20
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	63,004.01	3,972.47	66,976.48
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	747.91	211.00	958.91
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	12,486.98	4,589.00	17,075.98
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	956.67	351.00	1,307.67
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,657.83	0.00	2,657.83
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	25.14	0.00	25.14
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	493.39	0.00	493.39
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	36.69	0.00	36.69
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,876.48	0.00	2,876.48
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	882.60	0.00	882.60
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	21,322.09	0.00	21,322.09
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,179.55	0.00	3,179.55

Numero de Recibos 36

Total Tesoreria Municipal

110,114.09

9,291.47

119,405.56

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	294.00	1,398.00	1,692.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	71.73	0.00	71.73
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	341.00	0.00	341.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,035.50	35,062.50	44,098.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	552.00	2,189.00	2,741.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	9,362.57	27,546.04	36,908.61
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	809.73	2,880.40	3,690.13
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	450.03	0.00	450.03
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	57.95	0.00	57.95
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	487.09	0.00	487.09

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/21 HASTA: 31/05/21

02/06/21

3

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	63.26	0.00	63.26
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,090.00	0.00	1,090.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	218.00	0.00	218.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,203.45	0.00	1,203.45
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	241.25	0.00	241.25

Numero de Recibos 167

Total Banco Del Pais

24,277.56

69,075.94

93,353.50

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	578.00	1,441.00	2,019.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	40.08	0.00	40.08
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	464.60	0.00	464.60
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	8,060.68	28,876.00	36,936.68
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	535.00	1,663.00	2,198.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	6,839.33	16,554.00	23,393.33
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	724.05	2,022.98	2,747.03
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	305.87	0.00	305.87
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	23.42	0.00	23.42
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	510.89	0.00	510.89
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	47.30	0.00	47.30
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,475.38	0.00	2,475.38
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	147.00	0.00	147.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,185.00	0.00	5,185.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	547.75	0.00	547.75

Numero de Recibos 152

Total Banco de Los Trabajadores

26,484.35

50,556.98

77,041.33

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	473.00	1,369.00	1,842.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	19.45	0.00	19.45
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	591.20	0.00	591.20
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,853.54	33,463.50	43,317.04
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	730.00	1,979.76	2,709.76
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,812.64	21,962.50	30,775.14

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/21 HASTA: 31/05/21

PAG.

4

4

02/06/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,139.97	2,282.20	3,422.17
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	680.05	0.00	680.05
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	57.04	0.00	57.04
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,219.37	0.00	1,219.37
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	132.24	0.00	132.24
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	5,892.44	0.00	5,892.44
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	429.60	0.00	429.60
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	8,649.42	0.00	8,649.42
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	979.02	0.00	979.02

Numero de Recibos 150

Total FICOHSA

39,660.98

61,056.96

100,717.94

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,339.00	2,223.00	3,562.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	48.94	0.00	48.94
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	69.00	0.00	69.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	20,547.52	56,535.06	77,082.58
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,072.00	2,798.00	3,870.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	14,936.53	30,665.50	45,602.03
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,780.55	3,694.21	5,474.76
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	655.64	0.00	655.64
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	35.83	0.00	35.83
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	555.94	0.00	555.94
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	68.32	0.00	68.32
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,238.27	0.00	3,238.27
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	140.35	0.00	140.35
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	724.34	0.00	724.34
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	222.95	0.00	222.95

Numero de Recibos 261

Total DAVIVIENDA

45,435.18

95,915.77

141,350.95

34

Tigo Money

15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,506.00	701.00	2,207.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	39.00	42.00	81.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	859.51	229.65	1,089.16

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/21 HASTA: 31/05/21

08/06/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	859.51	229.65	1,089.16
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	99.31	18.90	118.21
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	41.67	0.00	41.67
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	0.85	0.00	0.85
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	27.78	0.00	27.78
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.36	0.00	3.36

Numero de Recibos 4

Total

2,577.48

991.55

3,569.03

Numero de Recibos : 6410

TOTAL

1,544,736.18

2,113,608.33

3,658,344.51



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

02/06/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,760.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	13,421.52
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,500.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	29,465.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	3,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	9,775.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	5,397.50
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	69,319.02
	TOTAL	69,319.02



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR