

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/21 HASTA: 30/06/21

05/07/21

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	9,139.00	30,889.00	40,028.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	847.30	0.00	847.30
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	5,474.63	0.00	5,474.63
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	299,832.06	895,713.69	1,195,545.75
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	17,789.75	50,361.00	68,150.75
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	138,907.61	419,990.27	558,897.88
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	20,379.81	56,333.20	76,713.01
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	12,468.16	0.00	12,468.16
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,022.99	0.00	1,022.99
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11,385.33	0.00	11,385.33
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,598.86	0.00	1,598.86
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	58,520.76	0.00	58,520.76
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	5,202.80	0.00	5,202.80
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	79,429.35	0.00	79,429.35
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	8,748.30	0.00	8,748.30

Numero de Recibos 4,244

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

670,748.71

1,453,287.16

2,124,035.87

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	6,084.00	6,556.28	12,640.28
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1,838.58	0.00	1,838.58
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	9,982.62	0.00	9,982.62
15.2.19.01.01.02	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	166,276.70	217,210.74	383,487.44
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	11,240.69	12,626.00	23,866.69
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	71,610.60	91,425.78	163,036.38
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	11,479.91	13,708.55	25,188.46
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,852.28	0.00	14,852.28
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,862.24	0.00	1,862.24
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11,064.17	0.00	11,064.17
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,781.18	0.00	1,781.18

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/21 HASTA: 30/06/21

05/07/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	106,616.50	0.00	106,616.50
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	12,559.40	0.00	12,559.40
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	103,549.97	0.00	103,549.97
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	15,490.89	0.00	15,490.89

Numero de Recibos 1,253

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

546,297.73

341,527.35

887,825.08

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	773.04	304.00	1,077.04
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	17.43	0.00	17.43
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	1,508.00	0.00	1,508.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	108,988.62	21,109.62	130,098.24
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,238.41	354.24	1,592.65
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	40,251.08	12,487.00	52,738.08
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,655.41	559.80	2,215.21
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,728.57	0.00	5,728.57
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	148.53	0.00	148.53
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,858.13	0.00	1,858.13
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	145.05	0.00	145.05
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	71,841.60	0.00	71,841.60
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,668.60	0.00	1,668.60
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	121,861.00	0.00	121,861.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,965.39	0.00	1,965.39

Numero de Recibos 45

Total Tesoreria Municipal

359,654.86

34,814.66

394,469.52

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	330.00	1,251.00	1,581.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	13.62	0.00	13.62
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	693.60	0.00	693.60
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	18,922.00	40,707.00	59,629.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,050.00	2,125.00	3,175.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,047.20	22,382.00	29,429.20
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,181.09	2,633.35	3,814.44

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/21 HASTA: 30/06/21

05/07/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	501.01	0.00	501.01
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	40.29	0.00	40.29
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	204.92	0.00	204.92
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	37.62	0.00	37.62
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,856.39	0.00	10,856.39
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,164.80	0.00	1,164.80
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,015.00	0.00	7,015.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	920.03	0.00	920.03

Numero de Recibos 167

Total Banco Del Pais

49,977.57

69,098.35

119,075.92

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	107.00	1,078.00	1,185.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.08	0.00	2.08
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,399.70	24,036.00	33,435.70
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	590.42	1,357.00	1,947.42
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,775.16	13,707.50	16,482.66
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	508.22	1,721.95	2,230.17
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	280.44	0.00	280.44
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	14.19	0.00	14.19
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	65.82	0.00	65.82
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	14.70	0.00	14.70

Numero de Recibos 125

Total

13,757.73

41,900.45

55,658.18

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	395.00	1,493.00	1,888.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	17.35	0.00	17.35
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	13,633.61	41,831.31	55,464.92
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	831.00	2,327.00	3,158.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,013.72	25,489.46	33,503.18
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,171.77	2,822.95	3,994.72
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	614.61	0.00	614.61
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	61.05	0.00	61.05
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	491.18	0.00	491.18

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/21 HASTA: 30/06/21

05/07/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	73.23	0.00	73.23
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	4,307.99	0.00	4,307.99
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	324.00	0.00	324.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,349.00	0.00	1,349.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	273.42	0.00	273.42
Numero de Recibos 186				
Total FICOHSA		31,556.93	73,963.72	105,520.65

31 DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,049.00	2,263.00	3,312.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	33.43	0.00	33.43
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	20,960.96	61,865.50	82,826.46
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	910.90	3,123.00	4,033.90
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	10,718.29	27,199.50	37,917.79
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,260.99	3,619.55	4,880.54
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	848.50	0.00	848.50
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	28.86	0.00	28.86
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	345.21	0.00	345.21
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	48.48	0.00	48.48
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,830.00	0.00	2,830.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	56.00	0.00	56.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	440.00	0.00	440.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	124.51	0.00	124.51
Numero de Recibos 271				
Total DAVIVIENDA		39,655.13	98,070.55	137,725.68

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	46.00	46.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,386.02	990.00	3,376.02
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	138.00	57.00	195.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	383.08	172.00	555.08
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	96.60	42.00	138.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	110.73	0.00	110.73
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.45	0.00	6.45
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	89.48	0.00	89.48

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/21 HASTA: 30/06/21

05/07/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	20.23	0.00	20.23
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	292.73	0.00	292.73
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	15.00	0.00	15.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	510.00	0.00	510.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	119.00	0.00	119.00
Numero de Recibos 7				
Total Tigo Money		4,167.32	1,307.00	5,474.32
Numero de Recibos : 6298				
		TOTAL	1,715,815.98	2,113,969.24
			3,829,785.22	



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/06/21 AL 30/06/21

PAG.

1

05/07/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,800.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	30,730.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	3,000.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,080.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	18,242.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	6,000.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	5,850.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	5,615.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	75,317.00
	TOTAL	75,317.00

Cindy Yanitza Lara



Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR