

Agosto.

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/21 HASTA: 31/08/21

03/09/21

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	10,148.60	32,353.40	42,502.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	530.23	0.00	530.23
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	1,790.84	0.00	1,790.84
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	311,663.55	921,182.37	1,232,845.92
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	19,770.97	52,746.26	72,517.23
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	156,295.20	453,784.12	610,079.32
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	23,954.68	60,025.60	83,980.28
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	12,653.67	0.00	12,653.67
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,144.10	0.00	1,144.10
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,299.96	0.00	10,299.96
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,587.20	0.00	1,587.20
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	24,548.11	0.00	24,548.11
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	3,312.51	0.00	3,312.51
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	33,778.39	0.00	33,778.39
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	5,457.29	0.00	5,457.29

Numero de Recibos 4,412

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 616,937.30 1,520,091.75 2,137,029.05

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	7,526.78	7,037.00	14,563.78
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	605.11	0.00	605.11
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	6,046.90	0.00	6,046.90
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	305,238.01	234,056.93	539,294.94
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	17,957.77	13,851.00	31,808.77
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	113,277.84	94,994.18	208,272.02
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	18,804.93	15,161.99	33,966.92
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	24,576.58	0.00	24,576.58
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,417.46	0.00	1,417.46
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,389.63	0.00	13,389.63
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,810.22	0.00	1,810.22
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	161,681.07	0.00	161,681.07

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/21 HASTA: 31/08/21

03/09/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	11,441.39	0.00	11,441.39
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	108,018.64	0.00	108,018.64
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	16,786.38	0.00	16,786.38

Numero de Recibos 1,495

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

808,580.71

365,101.10

1,173,681.81

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	715.00	172.00	887.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	42.58	0.00	42.58
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	62,693.78	10,936.54	73,630.32
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,092.95	290.00	1,382.95
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	11,359.06	3,887.89	15,246.95
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,376.90	351.27	1,728.17
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,381.45	0.00	1,381.45
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	85.87	0.00	85.87
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	811.47	0.00	811.47
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	107.06	0.00	107.06
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	5,896.80	0.00	5,896.80
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	313.00	0.00	313.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,249.09	0.00	5,249.09
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	847.01	0.00	847.01

Numero de Recibos 41

Total Tesoreria Municipal

91,972.02

15,637.70

107,609.72

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	214.00	1,152.00	1,366.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	4.85	0.00	4.85
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,893.60	33,873.00	44,766.60
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	560.00	2,158.00	2,718.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,414.15	21,241.50	25,655.65
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	551.69	2,353.25	2,904.94
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	368.40	0.00	368.40
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	19.99	0.00	19.99
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	133.15	0.00	133.15
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	19.84	0.00	19.84

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/21 HASTA: 31/08/21

03/09/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	233.08	0.00	233.08
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	30.00	0.00	30.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	105.00	0.00	105.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	28.00	0.00	28.00

Numero de Recibos 165

Total Banco Del Pais

17,575.75

60,777.75

78,353.50

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	60.00	1,122.00	1,182.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.25	0.00	2.25
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	7,383.76	25,620.40	33,004.16
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	392.00	1,539.00	1,931.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,869.50	11,894.00	14,763.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	372.76	1,685.30	2,058.06
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	224.69	0.00	224.69
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	11.87	0.00	11.87
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	86.22	0.00	86.22
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.83	0.00	11.83

Numero de Recibos 131

Total

11,414.88

41,860.70

53,275.58

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	743.00	1,120.00	1,863.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	36.87	0.00	36.87
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	1,466.40	0.00	1,466.40
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,919.44	35,921.50	48,840.94
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	895.00	2,026.00	2,921.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	12,984.65	21,239.00	34,223.65
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,372.51	2,340.10	3,712.61
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	375.43	0.00	375.43
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	32.54	0.00	32.54
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	408.84	0.00	408.84
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	47.83	0.00	47.83
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	432.00	0.00	432.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	791.20	0.00	791.20

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/21 HASTA: 31/08/21

03/09/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	10,300.00	0.00	10,300.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,134.00	0.00	1,134.00

Numero de Recibos 163

Total FICOHSA

43,939.71

62,646.60

106,586.31

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	914.00	2,201.00	3,115.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	32.48	0.00	32.48
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	15,659.08	56,914.23	72,573.31
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,108.61	2,845.00	3,953.61
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	11,592.25	27,549.26	39,141.51
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,494.53	3,626.95	5,121.48
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	497.66	0.00	497.66
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	47.44	0.00	47.44
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	455.97	0.00	455.97
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	72.53	0.00	72.53
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	78.29	0.00	78.29
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	30.00	0.00	30.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	225.61	0.00	225.61
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	77.00	0.00	77.00

Numero de Recibos 261

Total DAVIVIENDA

32,285.45

93,136.44

125,421.89

34

Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	31.00	31.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	332.00	1,940.00	2,272.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	114.96	63.00	177.96
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	381.97	176.50	558.47
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	78.25	53.10	131.35
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2.51	0.00	2.51
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3.38	0.00	3.38
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6.21	0.00	6.21
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.09	0.00	1.09
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	165.00	0.00	165.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	297.00	0.00	297.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/21 HASTA: 31/08/21

03/09/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	92.40	0.00	92.40
Numero de Recibos	9			
Total Tigo Money		1,474.77	2,263.60	3,738.37
Numero de Recibos : 6677				
	TOTAL	1,624,180.59	2,161,515.64	3,785,696.23

*Cindy Yanitza Lara*

**Cindy Yanitza Lara**

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR**



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/08/21 AL 31/08/21

02/09/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,400.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	3,284.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	6,500.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,040.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	23,850.00
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	10,800.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	4,703.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		62,577.00
TOTAL		62,577.00



*Cindy Yanitza Lara*

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR