

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/21 HASTA: 30/09/21

04/10/21

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	9,722.56	33,431.00	43,153.56
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	353.28	0.00	353.28
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	1,626.68	0.00	1,626.68
15.2.19.01.01.02	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	223,783.79	904,259.00	1,128,042.79
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	15,478.00	51,967.72	67,445.72
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	124,912.26	452,762.78	577,675.04
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	18,580.61	58,789.10	77,369.71
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,772.10	0.00	6,772.10
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	619.24	0.00	619.24
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5,457.94	0.00	5,457.94
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	912.57	0.00	912.57
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	18,499.90	0.00	18,499.90
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,814.66	0.00	1,814.66
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	27,575.90	0.00	27,575.90
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,530.02	0.00	3,530.02

Numero de Recibos 4,249

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

459,643.51

1,501,209.60

1,960,853.11

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	9,652.05	6,778.94	16,430.99
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	808.86	0.00	808.86
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	9,243.96	0.00	9,243.96
15.2.19.01.01.02	Impresiones	10.00	0.00	10.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	216,296.55	231,703.86	448,000.41
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	15,461.03	13,452.00	28,913.03
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	122,869.57	96,179.10	219,048.67
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	17,388.07	14,846.15	32,234.22
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	13,460.29	0.00	13,460.29
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	961.04	0.00	961.04
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,378.07	0.00	10,378.07
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,279.20	0.00	1,279.20

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/21 HASTA: 30/09/21

04/10/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	77,229.23	0.00	77,229.23
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	9,406.36	0.00	9,406.36
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	98,125.86	0.00	98,125.86
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	14,209.21	0.00	14,209.21

Numero de Recibos 1,397

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

616,779.35 362,960.05 979,739.40

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	297.00	123.00	420.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	9.28	0.00	9.28
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	173.32	0.00	173.32
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	34,959.92	7,341.63	42,301.55
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	638.43	427.00	1,065.43
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,130.16	2,811.60	6,941.76
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	565.18	326.99	892.17
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	427.89	0.00	427.89
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	31.88	0.00	31.88
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	158.31	0.00	158.31
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	25.34	0.00	25.34
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	20,576.37	0.00	20,576.37
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	531.00	0.00	531.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	3,517.99	0.00	3,517.99
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	489.30	0.00	489.30

Numero de Recibos 40

Total Tesoreria Municipal

66,531.37 11,030.22 77,561.59

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	401.00	1,115.00	1,516.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	8.08	0.00	8.08
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	22,189.50	32,639.36	54,828.86
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	849.00	1,795.00	2,644.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,936.34	20,332.87	29,269.21
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,120.31	2,250.90	3,371.21
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	665.21	0.00	665.21
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	28.97	0.00	28.97

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

PAG.

3

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/21 HASTA: 30/09/21

04/10/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	257.92	0.00	257.92
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	41.39	0.00	41.39

Numero de Recibos 154

Total

34,497.72

58,133.13

92,630.85

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	170.00	1,205.00	1,375.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3.58	0.00	3.58
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,424.58	27,704.00	38,128.58
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	697.00	1,693.00	2,390.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,165.22	13,152.50	17,317.72
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	745.00	1,872.65	2,617.65
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	454.21	0.00	454.21
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	30.66	0.00	30.66
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	174.88	0.00	174.88
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	34.13	0.00	34.13

Numero de Recibos 141

Total

16,899.26

45,627.15

62,526.41

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	568.00	1,553.00	2,121.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	22.45	0.00	22.45
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	312.00	0.00	312.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,211.00	36,316.00	48,527.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,193.00	2,218.00	3,411.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,611.99	21,897.50	30,509.49
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,142.69	2,394.95	3,537.64
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	409.36	0.00	409.36
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	34.98	0.00	34.98
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	270.44	0.00	270.44
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	38.60	0.00	38.60
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,510.00	0.00	3,510.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	216.00	0.00	216.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,183.27	0.00	2,183.27
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	230.30	0.00	230.30

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/09/21 HASTA: 30/09/21

04/10/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
--------	-------------	-----------------------------	-----------------------	------------------

Numero de Recibos	159			
Total FICOHSA		30,954.08	64,379.45	95,333.53

31 DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,720.00	2,501.00	4,221.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	77.51	0.00	77.51
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	910.00	0.00	910.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	21,617.68	60,925.00	82,542.68
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,318.44	3,158.82	4,477.26
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	23,654.93	34,248.48	57,903.41
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,198.52	4,163.29	6,361.81
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	716.47	0.00	716.47
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	50.41	0.00	50.41
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,129.64	0.00	1,129.64
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	100.63	0.00	100.63
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,800.00	0.00	1,800.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	80.00	0.00	80.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	12,210.14	0.00	12,210.14
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	584.10	0.00	584.10

Numero de Recibos	290			
Total DAVIVIENDA		68,168.47	104,996.59	173,165.06

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	70.00	91.00	161.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1.17	0.00	1.17
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,312.60	1,782.50	3,095.10
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	100.00	132.00	232.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	499.00	1,168.00	1,667.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	76.39	143.85	220.24
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	23.76	0.00	23.76
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3.24	0.00	3.24
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11.33	0.00	11.33
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.52	0.00	2.52

Numero de Recibos	12			
Total		2,100.01	3,317.35	5,417.36

Numero de Recibos : 6442

TOTAL

1,295,573.77

2,151,653.54

3,447,227.31



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/09/21 AL 30/09/21

PAG.

1

04/10/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,770.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	26,853.33
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	10,500.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	240.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	28,800.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,500.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	17,550.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	2,980.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		95,193.33
		<hr/>
		TOTAL 95,193.33
		<hr/>

Cindy Yanitza Lara



Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR