

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/21 HASTA: 31/10/21

03/11/21

| 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 | 9,099.72 | 31,970.00 | 41,069.72 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 338.80 | 0.00 | 338.80 |
| 12.5.99.01.08.04 | Recuperacion De Mora Aseo De Calles, | 1,878.20 | 0.00 | 1,878.20 |
| 15.2.19.01.01.02 | Impresiones | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 15.2.19.02.01.01 | Agua Potable | 313,954.69 | 915,975.00 | 1,229,929.69 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 19,665.74 | 52,607.00 | 72,272.74 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 161,668.33 | 439,857.26 | 601,525.59 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 23,698.37 | 58,933.65 | 82,632.02 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 13,258.38 | 0.00 | 13,258.38 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 895.20 | 0.00 | 895.20 |
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 10,548.45 | 0.00 | 10,548.45 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 1,773.86 | 0.00 | 1,773.86 |
| 15.2.19.98.01.00 | Recup. De Mora De Agua Potable | 11,495.22 | 0.00 | 11,495.22 |
| 15.2.19.98.02.00 | Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario | 3,266.62 | 0.00 | 3,266.62 |
| 15.2.19.98.05.00 | Recup. De Mora De Tren De Aseo | 38,581.80 | 0.00 | 38,581.80 |
| 15.2.19.98.06.00 | Recup. De Mora De Bomberos | 5,514.58 | 0.00 | 5,514.58 |

Numero de Recibos 4,369

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

615,643.96 1,499,342.91 2,114,986.87

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

| | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|
| 12.5.99.01.08.01 | Aseo De Calles, Parques Y Avenidas | 10,137.78 | 7,651.00 | 17,788.78 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 701.34 | 0.00 | 701.34 |
| 12.5.99.01.08.04 | Recuperacion De Mora Aseo De Calles, | 8,560.33 | 0.00 | 8,560.33 |
| 15.2.19.01.01.02 | Impresiones | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 15.2.19.02.01.01 | Agua Potable | 253,911.43 | 230,788.52 | 484,699.95 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 16,387.39 | 13,488.00 | 29,875.39 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 122,333.08 | 101,455.26 | 223,788.34 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 18,390.03 | 15,418.85 | 33,808.88 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 11,598.28 | 0.00 | 11,598.28 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 1,355.24 | 0.00 | 1,355.24 |
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 9,575.07 | 0.00 | 9,575.07 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 1,600.77 | 0.00 | 1,600.77 |

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/21 HASTA: 31/10/21

03/11/21

| CODIGO | DESCRIPCION | INGRESO MESES ANTERIORES | INGRESO MES ACTUAL | TOTAL INGRESO |
|------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| 15.2.19.98.01.00 | Recup. De Mora De Agua Potable | 35,669.89 | 0.00 | 35,669.89 |
| 15.2.19.98.02.00 | Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario | 6,884.96 | 0.00 | 6,884.96 |
| 15.2.19.98.05.00 | Recup. De Mora De Tren De Aseo | 103,152.06 | 0.00 | 103,152.06 |
| 15.2.19.98.06.00 | Recup. De Mora De Bomberos | 12,846.95 | 0.00 | 12,846.95 |

Numero de Recibos 1,448

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

613,110.60

368,801.63

981,912.23

01

Tesoreria Municipal

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|-----------|
| 12.5.99.01.08.01 | Aseo De Calles, Parques Y Avenidas | 2,095.00 | 182.00 | 2,277.00 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 111.24 | 0.00 | 111.24 |
| 12.5.99.01.08.04 | Recuperacion De Mora Aseo De Calles, | 212.00 | 0.00 | 212.00 |
| 15.2.19.02.01.01 | Agua Potable | 43,231.24 | 4,302.00 | 47,533.24 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 1,140.00 | 282.00 | 1,422.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 30,911.72 | 6,121.29 | 37,033.01 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 1,903.93 | 419.67 | 2,323.60 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 2,031.58 | 0.00 | 2,031.58 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 58.14 | 0.00 | 58.14 |
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 1,294.96 | 0.00 | 1,294.96 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 112.66 | 0.00 | 112.66 |
| 15.2.19.98.01.00 | Recup. De Mora De Agua Potable | 4,789.87 | 0.00 | 4,789.87 |
| 15.2.19.98.02.00 | Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario | 179.00 | 0.00 | 179.00 |
| 15.2.19.98.05.00 | Recup. De Mora De Tren De Aseo | 1,789.72 | 0.00 | 1,789.72 |
| 15.2.19.98.06.00 | Recup. De Mora De Bomberos | 192.15 | 0.00 | 192.15 |

Numero de Recibos 34

Total Tesoreria Municipal

90,053.21

11,306.96

101,360.17

26

Banco Del Pais

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 12.5.99.01.08.01 | Aseo De Calles, Parques Y Avenidas | 157.00 | 918.00 | 1,075.00 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 15.2.19.02.01.01 | Agua Potable | 8,210.81 | 34,825.00 | 43,035.81 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 544.00 | 2,018.00 | 2,562.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 10,545.26 | 20,737.00 | 31,282.26 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 801.09 | 2,102.85 | 2,903.94 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 344.46 | 0.00 | 344.46 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 24.99 | 0.00 | 24.99 |

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/21 HASTA: 31/10/21

03/11/21

| CODIGO | DESCRIPCION | INGRESO MESES ANTERIORES | INGRESO MES ACTUAL | TOTAL INGRESO |
|------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 549.33 | 0.00 | 549.33 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 15.2.19.98.01.00 | Recup. De Mora De Agua Potable | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 15.2.19.98.02.00 | Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| 15.2.19.98.05.00 | Recup. De Mora De Tren De Aseo | 280.80 | 0.00 | 280.80 |
| 15.2.19.98.06.00 | Recup. De Mora De Bomberos | 87.36 | 0.00 | 87.36 |

Numero de Recibos 142

Total Banco Del Pais

23,308.56

60,600.85

83,909.41

27

Banco de Los Trabajadores

| | | | | |
|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 12.5.99.01.08.01 | Aseo De Calles, Parques Y Avenidas | 437.00 | 1,301.00 | 1,738.00 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 13.01 | 0.00 | 13.01 |
| 15.2.19.02.01.01 | Agua Potable | 7,745.51 | 25,327.00 | 33,072.51 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 602.00 | 1,619.00 | 2,221.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 4,722.00 | 14,211.50 | 18,933.50 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 596.54 | 1,839.50 | 2,436.04 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 238.77 | 0.00 | 238.77 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 16.83 | 0.00 | 16.83 |
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 95.09 | 0.00 | 95.09 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 15.63 | 0.00 | 15.63 |

Numero de Recibos 134

Total

14,482.38

44,298.00

58,780.38

30

FICOHSA

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 12.5.99.01.08.01 | Aseo De Calles, Parques Y Avenidas | 1,391.00 | 1,460.00 | 2,851.00 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 61.45 | 0.00 | 61.45 |
| 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 | 13,841.44 | 34,589.50 | 48,430.94 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 1,042.00 | 1,890.00 | 2,932.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 15,560.85 | 20,004.50 | 35,565.35 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 1,604.38 | 2,194.30 | 3,798.68 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 281.29 | 0.00 | 281.29 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 38.88 | 0.00 | 38.88 |
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 629.51 | 0.00 | 629.51 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 72.18 | 0.00 | 72.18 |

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/21 HASTA: 31/10/21

03/11/21

| CODIGO | DESCRIPCION | INGRESO MESES ANTERIORES | INGRESO MES ACTUAL | TOTAL INGRESO |
|------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------|
| 15.2.19.98.01.00 | Recup. De Mora De Agua Potable | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 15.2.19.98.02.00 | Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
| 15.2.19.98.05.00 | Recup. De Mora De Tren De Aseo | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 15.2.19.98.06.00 | Recup. De Mora De Bomberos | 252.00 | 0.00 | 252.00 |

Numero de Recibos 151

Total FICOHSA

40,630.98

60,138.30

100,769.28

31

DAVIVIENDA

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 12.5.99.01.08.01 | Aseo De Calles, Parques Y Avenidas | 740.00 | 2,598.00 | 3,338.00 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 24.45 | 0.00 | 24.45 |
| 15.2.19.02.01.01 | Agua Potable | 16,575.60 | 56,669.00 | 73,244.60 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 832.00 | 3,044.00 | 3,876.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 10,946.84 | 33,576.00 | 44,522.84 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 1,326.06 | 4,066.61 | 5,392.67 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 836.69 | 0.00 | 836.69 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 26.82 | 0.00 | 26.82 |
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 374.14 | 0.00 | 374.14 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 52.74 | 0.00 | 52.74 |
| 15.2.19.98.01.00 | Recup. De Mora De Agua Potable | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 15.2.19.98.05.00 | Recup. De Mora De Tren De Aseo | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 15.2.19.98.06.00 | Recup. De Mora De Bomberos | 25.20 | 0.00 | 25.20 |

Numero de Recibos 275

Total DAVIVIENDA

32,670.54

99,953.61

132,624.15

34

Tigo Money

| | | | | |
|------------------|---|----------|----------|----------|
| 12.5.99.01.08.01 | Aseo De Calles, Parques Y Avenidas | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 12.5.99.01.08.02 | Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 15.2.19.02.01.01 | Agua Potable | 1,350.00 | 1,722.50 | 3,072.50 |
| 15.2.19.02.02.01 | Alcantarillado Sanitario | 99.00 | 84.00 | 183.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio De Tren De Aseo | 234.68 | 597.50 | 832.18 |
| 15.2.19.02.06.00 | Servicio De Bomberos | 63.00 | 103.45 | 166.45 |
| 15.2.19.96.01.00 | Recargos Del Servicio De Agua Potable | 56.88 | 0.00 | 56.88 |
| 15.2.19.96.02.00 | Recargos Del Servicio De Alcantarillado | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 15.2.19.96.05.00 | Recargos Del Servicio De Tren De Aseo | 10.37 | 0.00 | 10.37 |
| 15.2.19.96.06.00 | Recargos Del Servicio De Bomberos | 3.01 | 0.00 | 3.01 |

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/21 HASTA: 31/10/21

03/11/21

| CODIGO | DESCRIPCION | INGRESO MESES ANTERIORES | INGRESO MES ACTUAL | TOTAL INGRESO |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Numero de Recibos | 10 | | | |
| Total | | 1,916.79 | 2,507.45 | 4,424.24 |
| Numero de Recibos : 6563 | | | | |
| | | TOTAL | 1,431,817.02 | 2,146,949.71 |
| | | | | 3,578,766.73 |



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/10/21 AL 31/10/21

03/11/21

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------|--|-----------|
| 008 | Cooperativa Nueva Vida Limitada | |
| 15.2.19.02.01.07 | Reconexión de Servicios de Agua | 6,500.00 |
| 15.2.19.02.02.03 | Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado | 4,152.00 |
| 15.2.19.02.02.02 | Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario | 8,000.00 |
| 15.2.19.02.01.06 | Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable | 22,115.00 |
| 15.2.19.02.01.05 | Venta de Caja y Válvulas | 3,484.48 |
| 12.5.99.02.42.00 | Permiso de perforación de pozos | 10,000.00 |
| 15.2.19.02.01.03 | Conexión del Servicio de Agua | 7,650.00 |
| 12.5.99.03.11.00 | Multas por pegues de aguas clandestinas | 6,000.00 |
| 12.5.99.02.31.00 | Permiso para rotura de calles | 7,986.00 |
| | Total Cooperativa Nueva Vida Limitada | 75,887.48 |
| | TOTAL | 75,887.48 |



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR