

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/21 HASTA: 30/11/21

03/12/21

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	10,749.16	34,123.00	44,872.16
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	469.23	0.00	469.23
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	1,604.80	0.00	1,604.80
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	285,119.24	943,748.10	1,228,867.34
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	20,389.11	54,901.77	75,290.88
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	155,493.77	460,929.85	616,423.62
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	24,142.44	61,782.18	85,924.62
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,942.05	0.00	9,942.05
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	947.18	0.00	947.18
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	7,166.96	0.00	7,166.96
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,245.61	0.00	1,245.61
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	9,457.82	0.00	9,457.82
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,087.60	0.00	2,087.60
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	18,547.22	0.00	18,547.22
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,713.02	0.00	2,713.02

Numero de Recibos 4,526

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

550,077.21

1,555,484.90

2,105,562.11

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	7,179.97	7,155.00	14,334.97
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	657.07	0.00	657.07
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	3,524.67	0.00	3,524.67
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	176,818.10	227,732.56	404,550.66
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	11,891.91	13,088.00	24,979.91
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	99,056.58	100,465.50	199,522.08
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	14,327.04	15,135.00	29,462.04
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,805.65	0.00	7,805.65
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	779.81	0.00	779.81
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,000.96	0.00	9,000.96
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,028.19	0.00	1,028.19

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/21 HASTA: 30/11/21

03/12/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	24,690.50	0.00	24,690.50
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	3,372.25	0.00	3,372.25
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	40,461.52	0.00	40,461.52
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	5,286.59	0.00	5,286.59

Numero de Recibos 1,367

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

405,882.81

363,576.06

769,458.87

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,658.00	274.00	1,932.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	73.53	0.00	73.53
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	586.60	0.00	586.60
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	82,645.67	10,890.74	93,536.41
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,297.45	335.00	1,632.45
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	28,463.95	6,022.00	34,485.95
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,741.73	408.15	2,149.88
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	4,101.65	0.00	4,101.65
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	63.28	0.00	63.28
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,657.14	0.00	1,657.14
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	106.89	0.00	106.89
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	233,191.63	0.00	233,191.63
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,990.86	0.00	2,990.86
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	47,203.84	0.00	47,203.84
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	3,412.20	0.00	3,412.20

Numero de Recibos 37

Total Tesoreria Municipal

409,194.42

17,929.89

427,124.31

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	20.00	1,117.00	1,137.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	0.33	0.00	0.33
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	8,469.00	35,355.50	43,824.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	586.00	2,011.00	2,597.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,602.69	22,311.17	24,913.86
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	591.26	2,287.04	2,878.30
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	222.13	0.00	222.13
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	16.56	0.00	16.56

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/21 HASTA: 30/11/21

03/12/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	72.03	0.00	72.03
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	16.74	0.00	16.74
Numero de Recibos 158				
Total		12,596.74	63,081.71	75,678.45

27 Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	484.00	1,111.00	1,595.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	39.39	0.00	39.39
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	228.80	0.00	228.80
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	4,305.53	28,106.50	32,412.03
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	582.00	1,664.00	2,246.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,874.00	14,113.00	17,987.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	651.05	1,942.90	2,593.95
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	312.36	0.00	312.36
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	86.88	0.00	86.88
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	459.69	0.00	459.69
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	98.52	0.00	98.52
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	450.00	0.00	450.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	334.40	0.00	334.40
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	2,354.00	0.00	2,354.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	369.60	0.00	369.60

Numero de Recibos 148

Total Banco de Los Trabajadores

14,632.22

46,937.40

61,569.62

30 FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	610.00	1,199.00	1,809.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	5.51	0.00	5.51
15.2.19.01.01.02	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	11,781.00	37,398.50	49,179.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	796.00	1,917.00	2,713.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,617.28	19,060.50	24,677.78
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	801.46	2,133.85	2,935.31
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	528.16	0.00	528.16
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	22.06	0.00	22.06

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/21 HASTA: 30/11/21

03/12/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	171.63	0.00	171.63
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	22.25	0.00	22.25
Numero de Recibos 152				
Total		20,359.35	61,708.85	82,068.20

31 DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	935.00	2,438.00	3,373.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	70.74	0.00	70.74
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	520.00	0.00	520.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,286.51	58,375.50	68,662.01
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,491.18	3,238.00	4,729.18
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	16,083.28	35,174.00	51,257.28
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,277.28	3,917.53	5,194.81
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	354.91	0.00	354.91
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	96.20	0.00	96.20
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,011.85	0.00	1,011.85
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	66.80	0.00	66.80
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	890.00	0.00	890.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	640.00	0.00	640.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	6,243.00	0.00	6,243.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	399.00	0.00	399.00

Numero de Recibos 266

Total DAVIVIENDA

40,365.75 103,143.03 143,508.78

34 Tigo Money

15.2.19.02.01.01	Agua Potable	562.50	1,427.50	1,990.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	28.00	82.00	110.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	100.00	244.50	344.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	29.36	64.80	94.16
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7.52	0.00	7.52
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	0.38	0.00	0.38
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.37	0.00	1.37
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.43	0.00	0.43

Numero de Recibos 8

Total

729.56 1,818.80 2,548.36

Numero de Recibos : 6662

TOTAL

1,453,838.06

2,213,680.64

3,667,518.70



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/11/21 AL 30/11/21

03/12/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27	Banco de Los Trabajadores	
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	440.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,000.00
Total Banco de Los Trabajadores		1,440.00
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,200.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	24,974.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	21,600.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	2,000.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	3,000.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,661.12
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	7,310.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	2,580.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		68,325.12
TOTAL		69,765.12



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR