

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/21 HASTA: 31/12/21

06/01/22

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	12,831.00	33,869.00	46,700.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	815.14	0.00	815.14
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	2,955.40	0.00	2,955.40
15.2.19.01.01.02	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	280,404.39	924,534.76	1,204,939.15
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	21,330.00	53,847.71	75,177.71
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	214,078.55	466,517.50	680,596.05
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	26,972.45	60,894.59	87,867.04
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,159.08	0.00	9,159.08
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,198.63	0.00	1,198.63
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13,214.81	0.00	13,214.81
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,672.02	0.00	1,672.02
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,690.00	0.00	10,690.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	3,410.40	0.00	3,410.40
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	33,839.67	0.00	33,839.67
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	4,569.96	0.00	4,569.96

Numero de Recibos 4,411

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

637,149.50

1,539,663.56

2,176,813.06

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	6,863.54	7,500.00	14,363.54
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	3,444.91	0.00	3,444.91
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	4,280.03	0.00	4,280.03
15.2.19.01.01.02	Impresiones	8.00	0.00	8.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	187,254.69	250,616.95	437,871.64
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	13,607.86	14,580.09	28,187.95
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	99,733.92	108,745.00	208,478.92
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	16,995.39	16,618.78	33,614.17
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	13,426.39	0.00	13,426.39
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2,314.46	0.00	2,314.46
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	34,711.17	0.00	34,711.17
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	4,056.51	0.00	4,056.51

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/21 HASTA: 31/12/21

06/01/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	21,947.46	0.00	21,947.46
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	4,853.21	0.00	4,853.21
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	50,277.69	0.00	50,277.69
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	7,123.36	0.00	7,123.36

Numero de Recibos 1,500

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

470,898.59

398,060.82

868,959.41

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	724.00	101.00	825.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	43.55	0.00	43.55
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	49,327.42	3,266.24	52,593.66
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	616.77	198.00	814.77
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	8,844.18	2,105.00	10,949.18
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	752.50	228.73	981.23
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	898.12	0.00	898.12
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	37.77	0.00	37.77
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	436.77	0.00	436.77
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	45.93	0.00	45.93

Numero de Recibos 27

Total

61,727.01

5,898.97

67,625.98

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	683.18	867.00	1,550.18
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	9.37	0.00	9.37
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	28,561.50	28,694.00	57,255.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,331.00	1,684.00	3,015.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	13,116.43	16,805.50	29,921.93
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,031.21	2,069.50	4,100.71
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	650.82	0.00	650.82
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	32.01	0.00	32.01
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	268.78	0.00	268.78
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	67.71	0.00	67.71

Numero de Recibos 154

Total

46,752.01

50,120.00

96,872.01

27

Banco de Los Trabajadores

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/21 HASTA: 31/12/21

06/01/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	945.00	1,519.00	2,464.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	275.38	0.00	275.38
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	702.00	0.00	702.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	10,592.29	31,624.52	42,216.81
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,012.00	1,936.00	2,948.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,780.00	17,821.50	25,601.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,103.60	2,363.50	3,467.10
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,429.36	0.00	1,429.36
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	235.36	0.00	235.36
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,798.56	0.00	2,798.56
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	339.99	0.00	339.99
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,320.00	0.00	1,320.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	464.00	0.00	464.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	6,712.00	0.00	6,712.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	764.40	0.00	764.40

Numero de Recibos 172

Total Banco de Los Trabajadores

36,473.94

55,264.52

91,738.46

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	541.00	2,051.00	2,592.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	12.12	0.00	12.12
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	7,245.00	40,089.50	47,334.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,265.00	2,512.00	3,777.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	12,463.22	27,907.50	40,370.72
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	1,464.83	2,852.37	4,317.20
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	284.31	0.00	284.31
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	54.78	0.00	54.78
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	523.92	0.00	523.92
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	58.37	0.00	58.37
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	691.20	0.00	691.20
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,555.20	0.00	1,555.20
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	483.84	0.00	483.84

Numero de Recibos 184

Total FICOHSA

26,642.79

75,412.37

102,055.16

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/21 HASTA: 31/12/21

06/01/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
31	DAVIVIENDA			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	672.43	2,190.00	2,862.43
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	21.74	0.00	21.74
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	20,358.22	59,551.82	79,910.04
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	881.00	3,262.00	4,143.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	14,518.24	30,065.75	44,583.99
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	2,108.58	3,930.84	6,039.42
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	668.86	0.00	668.86
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	25.34	0.00	25.34
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,078.67	0.00	1,078.67
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	208.13	0.00	208.13
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,400.00	0.00	1,400.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	331.80	0.00	331.80

Numero de Recibos 282

Total DAVIVIENDA

42,273.01

99,000.41

141,273.42

34 Tigo Money

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	20.00	20.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	150.00	972.50	1,122.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	0.00	65.00	65.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	27.00	266.00	293.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	9.86	45.76	55.62
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2.51	0.00	2.51
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	0.45	0.00	0.45
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.22	0.00	0.22

Numero de Recibos 6

Total

190.04

1,369.26

1,559.30

Numero de Recibos : 6736

TOTAL

1,322,106.89

2,224,789.91

3,546,896.80



Cindy Yanitza Lara
Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/12/21 AL 31/12/21

PAG.

1

06/01/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,960.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,969.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	14,850.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	4,000.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	2,285.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	5,950.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		37,014.00
		<hr/>
		TOTAL 37,014.00



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR