

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/22 HASTA: 31/01/22

05/02/22

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	2,170.18	43,341.80	45,511.98
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	917.67	0.00	917.67
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	10,313.09	0.00	10,313.09
15.2.19.01.01.02	Impresiones	12.00	0.00	12.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	57,706.76	1,134,853.50	1,192,560.26
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	3,938.00	63,495.40	67,433.40
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	25,971.09	585,466.64	611,437.73
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	4,014.55	73,104.57	77,119.12
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	12,102.57	0.00	12,102.57
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,375.89	0.00	1,375.89
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	17,548.11	0.00	17,548.11
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,226.38	0.00	2,226.38
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	211,358.80	0.00	211,358.80
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	16,530.66	0.00	16,530.66
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	174,972.18	0.00	174,972.18
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	23,316.77	0.00	23,316.77

Numero de Recibos 4,110

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

564,474.70

1,900,261.91

2,464,736.61

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,537.73	16,670.60	20,208.33
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2,401.45	0.00	2,401.45
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	16,239.00	0.00	16,239.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	40.00	0.00	40.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	107,545.14	616,612.14	724,157.28
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	6,383.79	35,777.01	42,160.80
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	55,666.92	264,135.86	319,802.78
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	9,054.42	41,681.67	50,736.09
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,396.91	0.00	14,396.91
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,861.82	0.00	1,861.82
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	33,172.39	0.00	33,172.39
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	4,425.40	0.00	4,425.40



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/22 HASTA: 31/01/22

05/02/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	156,072.01	0.00	156,072.01
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	13,525.53	0.00	13,525.53
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	190,036.54	0.00	190,036.54
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	24,996.55	0.00	24,996.55

Numero de Recibos 2,001

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

639,355.60

974,877.28

1,614,232.88

009

Cooperativa ELGA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	267.00	267.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	0.42	0.00	0.42
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	25.00	0.00	25.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	0.00	4,883.00	4,883.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	24.00	275.00	299.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	64.50	2,433.00	2,497.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	20.55	295.55	316.10
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	32.58	0.00	32.58
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1.60	0.00	1.60
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5.95	0.00	5.95
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.47	0.00	1.47
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,500.00	0.00	1,500.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	69.00	0.00	69.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	274.00	0.00	274.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	67.20	0.00	67.20

Numero de Recibos 23

Total Cooperativa ELGA

2,086.27

8,153.55

10,239.82

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	442.49	3,168.46	3,610.95
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	158.12	0.00	158.12
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	676.05	0.00	676.05
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,652.00	25,535.43	35,187.43
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	246.38	1,602.40	1,848.78
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,250.78	65,903.00	71,153.78
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	490.09	3,534.98	4,025.07
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	454,817.64	0.00	454,817.64



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/22 HASTA: 31/01/22

05/02/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	11,108.25	0.00	11,108.25
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	53,359.05	0.00	53,359.05
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	8,617.46	0.00	8,617.46
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	486,626.21	0.00	486,626.21
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	12,217.12	0.00	12,217.12
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	70,758.11	0.00	70,758.11
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	10,232.58	0.00	10,232.58

Numero de Recibos 56

Total Tesoreria Municipal

1,124,652.33

99,744.27

1,224,396.60

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	1,393.00	1,393.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	8.36	0.00	8.36
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	298.00	0.00	298.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	600.00	31,336.00	31,936.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	32.00	1,926.00	1,958.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	101.49	22,226.21	22,327.70
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	141.60	2,425.80	2,567.40
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	200.21	0.00	200.21
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	19.11	0.00	19.11
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	133.53	0.00	133.53
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	27.99	0.00	27.99
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	7,466.65	0.00	7,466.65
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	597.00	0.00	597.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,068.52	0.00	4,068.52
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	728.20	0.00	728.20

Numero de Recibos 164

Total Banco Del Pais

14,422.66

59,307.01

73,729.67

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	26.00	1,847.20	1,873.20
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	235.54	0.00	235.54
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	680.33	0.00	680.33
15.2.19.01.01.02	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,983.77	39,239.00	42,222.77

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/22 HASTA: 31/01/22

05/02/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	182.00	2,248.60	2,430.60
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	911.31	18,671.50	19,582.81
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	175.35	2,458.96	2,634.31
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	250.52	0.00	250.52
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	23.57	0.00	23.57
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,809.98	0.00	1,809.98
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	191.63	0.00	191.63
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	6,029.83	0.00	6,029.83
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	483.00	0.00	483.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	5,912.02	0.00	5,912.02
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	759.75	0.00	759.75

Numero de Recibos 166

Total Banco de Los Trabajadores

20,658.60

64,465.26

85,123.86

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	26.00	2,243.40	2,269.40
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	8.44	0.00	8.44
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	337.00	0.00	337.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,249.29	62,065.50	63,314.79
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	93.00	3,506.80	3,599.80
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	945.76	27,372.50	28,318.26
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	113.38	3,405.73	3,519.11
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	308.09	0.00	308.09
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	26.74	0.00	26.74
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	384.14	0.00	384.14
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	44.69	0.00	44.69
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	10,487.35	0.00	10,487.35
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	757.00	0.00	757.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	8,606.50	0.00	8,606.50
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,085.20	0.00	1,085.20

Numero de Recibos 152

Total FICOHSA

24,476.58

98,593.93

123,070.51

31

DAVIVIENDA



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/22 HASTA: 31/01/22

05/02/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	91.00	3,826.60	3,917.60
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	83.56	0.00	83.56
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	1,077.00	0.00	1,077.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,892.77	78,700.00	82,592.77
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	218.00	3,868.00	4,086.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,749.58	52,042.90	53,792.48
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	274.74	5,707.31	5,982.05
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	364.28	0.00	364.28
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	36.97	0.00	36.97
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,640.51	0.00	6,640.51
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	361.00	0.00	361.00
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	9,121.35	0.00	9,121.35
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	573.00	0.00	573.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	37,889.72	0.00	37,889.72
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,494.66	0.00	2,494.66
Numero de Recibos 262				
Total DAVIVIENDA		64,868.14	144,144.81	209,012.95
Numero de Recibos : 6934				
TOTAL		2,454,994.88	3,349,548.02	5,804,542.90

*Cindy Yanitza*

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAB



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/01/22 AL 31/01/22

PAG.

1

07/02/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,000.00
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,400.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	11,925.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	2,087.50
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	4,275.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	22,687.50
		<hr/>
		TOTAL 22,687.50
		<hr/>



*Cindy Yanitza Lara*

**Cindy Yanitza Lara**  
**AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR**