

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/22 HASTA: 28/02/22

03/03/22

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	6,577.00	33,576.01	40,153.01
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	536.20	0.00	536.20
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	4,215.55	0.00	4,215.55
15.2.19.01.01.02	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	162,611.62	915,601.36	1,078,212.98
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	10,300.00	53,140.50	63,440.50
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	99,045.82	480,618.09	579,663.91
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	13,005.99	62,025.49	75,031.48
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,910.35	0.00	14,910.35
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	2,132.20	0.00	2,132.20
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	15,830.17	0.00	15,830.17
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,869.77	0.00	2,869.77
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	137,556.39	0.00	137,556.39
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	11,722.73	0.00	11,722.73
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	95,446.83	0.00	95,446.83
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	16,374.25	0.00	16,374.25
Numero de Recibos 4,177				
Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN		593,140.87	1,544,961.45	2,138,102.32
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada			
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,638.00	10,920.00	13,558.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1,152.80	0.00	1,152.80
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	7,820.94	0.00	7,820.94
15.2.19.01.01.02	Impresiones	20.00	0.00	20.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	92,599.76	305,596.50	398,196.26
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	5,486.07	19,044.73	24,530.80
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	35,106.21	153,687.20	188,793.41
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	5,741.68	22,680.07	28,421.75
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,264.46	0.00	15,264.46
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,754.78	0.00	1,754.78
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,174.02	0.00	16,174.02
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,469.00	0.00	2,469.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/22 HASTA: 28/02/22

03/03/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	177,555.82	0.00	177,555.82
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	14,602.52	0.00	14,602.52
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	102,576.99	0.00	102,576.99
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	17,068.56	0.00	17,068.56

Numero de Recibos 1,672

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

498,031.61

511,928.50

1,009,960.11

009

Cooperativa ELGA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	26.00	301.00	327.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	0.43	0.00	0.43
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	770.00	5,014.50	5,784.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	72.00	320.00	392.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	364.00	2,917.00	3,281.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	60.90	347.00	407.90
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	349.42	0.00	349.42
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	28.45	0.00	28.45
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	59.14	0.00	59.14
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	16.78	0.00	16.78
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	2,368.00	0.00	2,368.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	240.00	0.00	240.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	524.00	0.00	524.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	144.90	0.00	144.90

Numero de Recibos 26

Total Cooperativa ELGA

5,024.02

8,899.50

13,923.52

01

Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	114.00	197.00	311.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	41.35	0.00	41.35
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	723.00	0.00	723.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	13,546.48	4,898.00	18,444.48
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	378.00	357.00	735.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	7,369.63	18,795.00	26,164.63
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	356.05	996.73	1,352.78
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,512.86	0.00	1,512.86
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	102.19	0.00	102.19

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/22 HASTA: 28/02/22

03/03/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,210.79	0.00	3,210.79
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	411.55	0.00	411.55
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	40,244.79	0.00	40,244.79
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	910.65	0.00	910.65
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	19,947.33	0.00	19,947.33
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,199.92	0.00	2,199.92

Numero de Recibos 36

Total Tesoreria Municipal

91,068.59

25,243.73

116,312.32

26

Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	204.00	1,072.00	1,276.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	4.76	0.00	4.76
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	52.00	0.00	52.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	11,746.50	40,329.23	52,075.73
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	483.00	2,074.50	2,557.50
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,729.00	22,441.05	28,170.05
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	578.49	2,586.09	3,164.58
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,305.45	0.00	1,305.45
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	527.90	0.00	527.90
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,487.84	0.00	2,487.84
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	460.66	0.00	460.66
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	9,911.17	0.00	9,911.17
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,306.00	0.00	1,306.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	7,680.00	0.00	7,680.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,304.10	0.00	1,304.10

Numero de Recibos 159

Total Banco Del Pais

43,780.87

68,502.87

112,283.74

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	62.00	1,355.00	1,417.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	2.86	0.00	2.86
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	41.92	0.00	41.92
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	3,738.18	27,670.00	31,408.18
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	238.00	1,636.00	1,874.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	925.00	15,237.00	16,162.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/22 HASTA: 28/02/22

03/03/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	208.50	2,058.60	2,267.10
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	837.41	0.00	837.41
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	55.34	0.00	55.34
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	121.30	0.00	121.30
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	34.27	0.00	34.27
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	5,031.01	0.00	5,031.01
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	313.00	0.00	313.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	811.00	0.00	811.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	216.35	0.00	216.35

Numero de Recibos 152

Total Banco de Los Trabajadores

12,636.14

47,956.60

60,592.74

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	536.00	1,906.00	2,442.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	12.29	0.00	12.29
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	57.00	0.00	57.00
15.2.19.01.01.02	Impresiones	6.00	0.00	6.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	12,939.89	41,735.50	54,675.39
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	821.00	2,528.00	3,349.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	6,206.50	28,306.50	34,513.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	793.85	2,912.70	3,706.55
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	435.41	0.00	435.41
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	35.51	0.00	35.51
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	221.17	0.00	221.17
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.95	0.00	26.95
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	5,653.00	0.00	5,653.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	540.00	0.00	540.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	1,993.00	0.00	1,993.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	309.80	0.00	309.80

Numero de Recibos 185

Total FICOHSA

30,587.37

77,388.70

107,976.07

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	291.00	2,559.00	2,850.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	11.97	0.00	11.97

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/22 HASTA: 28/02/22

03/03/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles,	164.00	0.00	164.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	9,164.00	58,641.50	67,805.50
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	525.00	2,980.00	3,505.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	5,697.50	36,256.00	41,953.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	628.41	4,016.35	4,644.76
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	305.54	0.00	305.54
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	19.62	0.00	19.62
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	342.80	0.00	342.80
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	54.28	0.00	54.28
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	3,012.50	0.00	3,012.50
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	240.00	0.00	240.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	3,037.26	0.00	3,037.26
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	516.72	0.00	516.72

Numero de Recibos 259

Total DAVIVIENDA

24,010.60

104,452.85

128,463.45

34

Tigo Money

15.2.19.02.01.01	Agua Potable	685.00	160.00	845.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	27.00	0.00	27.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	106.04	0.00	106.04
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	9.26	0.00	9.26
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	26.83	0.00	26.83
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1.35	0.00	1.35
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4.22	0.00	4.22
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.99	0.00	0.99
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	460.00	0.00	460.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	27.00	0.00	27.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	72.00	0.00	72.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	11.52	0.00	11.52

Numero de Recibos 5

Total Tigo Money

1,431.21

160.00

1,591.21

35

Transferencias Electronicas EMASAR

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	78.00	78.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	420.00	720.00	1,140.00

## Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/22 HASTA: 28/02/22

08/03/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	18.00	84.00	102.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	1,280.00	2,335.00	3,615.00
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	70.25	130.35	200.60
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	105.15	0.00	105.15
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	4.50	0.00	4.50
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	40.14	0.00	40.14
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.80	0.00	4.80
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	1,680.00	0.00	1,680.00
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	72.00	0.00	72.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	320.00	0.00	320.00
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	63.00	0.00	63.00

Numero de Recibos 5

Total Transferencias Electronicas EMASAR	4,077.84	3,347.35	7,425.19
--	----------	----------	----------

Numero de Recibos : 6676

<b>TOTAL</b>	<b>1,303,789.12</b>	<b>2,392,841.55</b>	<b>3,696,630.67</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------




Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/02/22 AL 28/02/22

PAG.

1

04/03/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
15.2.19.02.02.02	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	7,760.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	5,800.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	5,500.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	1,320.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	28,350.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas	1,500.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	9,100.00
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	5,380.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	64,710.00
	<b>TOTAL</b>	<b>64,710.00</b>



Cindy Yanitza Lara  
Cindy Yanitza Lara  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR