

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/22 HASTA: 31/03/22

07/04/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA			
118-01	Servicio De Agua Potable	204,566.68	932,259.18	1,136,825.86
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	14,351.11	183,385.80	197,736.91
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	5,907.00	34,302.00	40,209.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	98,012.47	471,209.00	569,221.47
118-31	Servicio De Bomberos	14,335.34	61,000.44	75,335.78
118-32	Impresiones	12.00	0.00	12.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11,825.21	0.00	11,825.21
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,881.05	0.00	1,881.05
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	19,096.20	0.00	19,096.20
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	1,125.20	0.00	1,125.20
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,435.45	0.00	2,435.45
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	55,122.88	0.00	55,122.88
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,960.73	0.00	7,960.73
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	75,295.19	0.00	75,295.19
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	10,384.48	0.00	10,384.48
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	4,697.35	0.00	4,697.35

Numero de Recibos 4,380

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

527,008.34

1,682,156.42

2,209,164.76

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	139,608.02	335,973.16	475,581.18
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	14,479.84	60,822.51	75,302.35
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	5,030.67	12,029.42	17,060.09
118-30	Servicio De Tren De Aseo	62,436.14	156,664.51	219,100.65
118-31	Servicio De Bomberos	9,529.48	23,337.13	32,866.61
118-32	Impresiones	42.00	0.00	42.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	27,322.85	0.00	27,322.85
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3,682.78	0.00	3,682.78
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	24,241.83	0.00	24,241.83
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	1,513.78	0.00	1,513.78
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,916.10	0.00	3,916.10
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	138,497.32	0.00	138,497.32
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	12,354.64	0.00	12,354.64

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/22 HASTA: 31/03/22

07/04/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	101,442.18	0.00	101,442.18
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	15,966.38	0.00	15,966.38
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	6,492.55	0.00	6,492.55

Numero de Recibos 1,939

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

566,556.56

588,826.73

1,155,383.29

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	1,365.00	6,382.50	7,747.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	103.00	1,079.00	1,182.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	23.00	567.00	590.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	418.00	5,838.00	6,256.00
118-31	Servicio De Bomberos	78.80	470.75	549.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	45.41	0.00	45.41
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3.10	0.00	3.10
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	11.78	0.00	11.78
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	0.38	0.00	0.38
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.45	0.00	2.45
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	300.00	0.00	300.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	16.00	0.00	16.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	43.00	0.00	43.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	13.70	0.00	13.70

Numero de Recibos 26

Total Cooperativa ELGA

2,423.62

14,337.25

16,760.87

01

Tesoreria Municipal

118-01	Servicio De Agua Potable	5,411.90	17,718.10	23,130.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	286.00	1,301.80	1,587.80
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	439.94	205.00	644.94
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,637.47	2,706.83	7,344.30
118-31	Servicio De Bomberos	373.32	257.67	630.99
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	904.30	0.00	904.30
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	49.48	0.00	49.48
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	412.99	0.00	412.99
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	87.50	0.00	87.50
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	71.02	0.00	71.02

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/22 HASTA: 31/03/22

07/04/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,723.37	0.00	1,723.37
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	315.00	0.00	315.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,446.64	0.00	6,446.64
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	523.94	0.00	523.94
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	733.00	0.00	733.00

Numero de Recibos 30

Total Tesoreria Municipal

22,415.87

22,189.40

44,605.27

26

Banco Del Pais en uso

118-01	Servicio De Agua Potable	6,342.00	30,978.73	37,320.73
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	441.00	6,400.00	6,841.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	417.00	1,116.00	1,533.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,105.00	22,545.50	29,650.50
118-31	Servicio De Bomberos	651.01	2,214.70	2,865.71
118-32	Impresiones	2.00	0.00	2.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	132.87	0.00	132.87
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	9.88	0.00	9.88
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	105.40	0.00	105.40
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	7.69	0.00	7.69
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	12.34	0.00	12.34
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	329.92	0.00	329.92
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	30.00	0.00	30.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	72.00	0.00	72.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	18.90	0.00	18.90

Numero de Recibos 148

Total Banco Del Pais en uso

15,677.01

63,254.93

78,931.94

27

Banco de Los Trabajadores

118-01	Servicio De Agua Potable	9,426.35	33,000.00	42,426.35
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	554.00	5,797.00	6,351.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	298.00	1,291.00	1,589.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,020.13	14,297.90	17,318.03
118-31	Servicio De Bomberos	526.15	2,103.80	2,629.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	529.93	0.00	529.93
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	32.56	0.00	32.56

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/22 HASTA: 31/03/22

07/04/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	858.33	0.00	858.33
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	68.82	0.00	68.82
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	168.95	0.00	168.95
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,137.65	0.00	7,137.65
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	415.00	0.00	415.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,443.73	0.00	5,443.73
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	935.01	0.00	935.01
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	393.67	0.00	393.67

Numero de Recibos 175

Total Banco de Los Trabajadores

29,808.28

56,489.70

86,297.98

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	9,188.45	37,835.50	47,023.95
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	712.80	9,585.00	10,297.80
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	416.00	1,468.00	1,884.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	5,850.50	25,320.50	31,171.00
118-31	Servicio De Bomberos	776.30	2,612.75	3,389.05
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	398.52	0.00	398.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	96.61	0.00	96.61
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	631.56	0.00	631.56
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	58.19	0.00	58.19
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	99.98	0.00	99.98
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,632.02	0.00	3,632.02
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	633.00	0.00	633.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,178.00	0.00	5,178.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	725.07	0.00	725.07
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	431.00	0.00	431.00

Numero de Recibos 179

Total FICOHSA

28,828.00

76,821.75

105,649.75

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	10,555.00	53,965.50	64,520.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	741.00	12,263.10	13,004.10
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	629.00	2,442.69	3,071.69
118-30	Servicio De Tren De Aseo	9,842.40	35,745.50	45,587.90

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/22 HASTA: 31/03/22

07/04/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
118-31	Servicio De Bomberos	972.81	3,935.37	4,908.18
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	843.13	0.00	843.13
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	73.02	0.00	73.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,314.84	0.00	1,314.84
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	111.19	0.00	111.19
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	165.23	0.00	165.23
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,197.50	0.00	4,197.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	366.00	0.00	366.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,211.06	0.00	8,211.06
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,087.35	0.00	1,087.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	650.00	0.00	650.00

Numero de Recibos 261

Total DAVIVIENDA

39,759.53

108,352.16

148,111.69

34

Tigo Money

118-01	Servicio De Agua Potable	832.78	1,250.00	2,082.78
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	45.00	75.00	120.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	31.00	31.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	146.46	252.00	398.46
118-31	Servicio De Bomberos	25.20	57.75	82.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	23.36	0.00	23.36
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1.50	0.00	1.50
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4.67	0.00	4.67
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.75	0.00	0.75
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	220.00	0.00	220.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	15.00	0.00	15.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	45.00	0.00	45.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	10.50	0.00	10.50

Numero de Recibos 7

Total Tigo Money

1,370.22

1,665.75

3,035.97

35

Transferencias Electronicas EMASAR

118-01	Servicio De Agua Potable	2,287.73	860.55	3,148.28
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	144.08	365.00	509.08
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	101.00	76.00	177.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/22 HASTA: 31/03/22

07/04/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	681.00	2,775.00	3,456.00
118-31	Servicio De Bomberos	142.56	149.01	291.57
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	416.56	0.00	416.56
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	6.03	0.00	6.03
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	26.54	0.00	26.54
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y	5.28	0.00	5.28
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.87	0.00	4.87
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,005.28	0.00	4,005.28
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	189.00	0.00	189.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	705.00	0.00	705.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	151.20	0.00	151.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	60.00	0.00	60.00

Numero de Recibos 12

Total Transferencias Electronicas EMASAR	8,926.13	4,225.56	13,151.69
--	----------	----------	-----------

Numero de Recibos : 7157	TOTAL	1,242,773.56	2,618,319.65	3,861,093.21
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS VARIOS DEL 01/03/22 AL 31/03/22

07/04/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
27 Banco de Los Trabajadores		
118-07	Conexiones y Reconexiones de Alcantarillado	400.00
118-05	Conexiones de Agua Potable	450.00
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua Potable	1,350.00
121-10	Permiso de Rotura de Calles	285.00
Total Banco de Los Trabajadores		2,485.00
008 Cooperativa Nueva Vida Limitada		
121-11	Multas Por pegues de Agua	3,000.00
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion de Alcantarillado	2,810.00
121-10	Permiso de Rotura de Calles	7,385.00
118-07	Conexiones y Reconexiones de Alcantarillado	7,270.00
118-06	Reconexiones de Agua Potable	9,000.00
118-26	Venta de Medidor de Agua Potable	500.00
118-05	Conexiones de Agua Potable	8,420.00
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua Potable	24,300.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		62,685.00
TOTAL		65,170.00

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

