

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

PAG.

1

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

05/02/21

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	3,162.10	48,530.20	51,692.30
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1,626.60	0.00	1,626.60
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	23,726.83	0.00	23,726.83
15.2.19.01.01.02	Impresiones	70.00	0.00	70.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	85,722.10	1,375,717.74	1,461,439.84
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	5,976.93	77,439.92	83,416.85
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	43,458.08	623,593.49	667,051.57
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	7,428.93	84,092.33	91,521.26
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	49,693.45	0.00	49,693.45
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	3,851.03	0.00	3,851.03
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	38,581.59	0.00	38,581.59
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	5,504.43	0.00	5,504.43
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	767,558.07	0.00	767,558.07
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	39,892.30	0.00	39,892.30
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	384,110.87	0.00	384,110.87
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	52,886.91	0.00	52,886.91

Numero de Recibos 4,853

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 1,513,250.22 2,209,373.68 3,722,623.90

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	5,329.20	5,329.20
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	1,203.14	0.00	1,203.14
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	8,464.96	0.00	8,464.96
15.2.19.01.01.02	Impresiones	42.00	0.00	42.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	750.00	195,347.22	196,097.22
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	0.00	12,192.75	12,192.75
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	107.50	73,860.30	73,967.80
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	34.25	12,736.59	12,770.84
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,171.81	0.00	10,171.81
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	1,182.91	0.00	1,182.91
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12,840.15	0.00	12,840.15
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,853.23	0.00	1,853.23
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	166,348.31	0.00	166,348.31

PAG. 2

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/21 HASTA: 31/01/21

05/02/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	10,223.00	0.00	10,223.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	94,365.60	0.00	94,365.60
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	13,433.63	0.00	13,433.63

Numero de Recibos 545
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada 321,020.49 299,466.06 620,486.55

01 Tesoreria Municipal

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	0.00	2,345.40	2,345.40
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	178.04	0.00	178.04
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,400.00	0.00	1,400.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	1,612.50	19,699.09	21,311.59
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	130.00	1,329.40	1,459.40
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	3,797.56	62,897.61	66,695.17
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	340.34	3,094.81	3,435.15
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,109.86	0.00	3,109.86
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	132.63	0.00	132.63
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,028.30	0.00	3,028.30
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	259.18	0.00	259.18
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	86,444.97	0.00	86,444.97
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,362.28	0.00	1,362.28
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	27,555.30	0.00	27,555.30
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,152.30	0.00	2,152.30

Numero de Recibos 54
Total Tesoreria Municipal 131,503.26 89,366.31 220,869.57

26 Banco Del Pais

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	390.00	1,229.00	1,619.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	37.15	0.00	37.15
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	393.68	0.00	393.68
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	4,463.18	29,504.00	33,967.18
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	200.00	1,883.00	2,083.00
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,413.60	23,170.90	27,584.50
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	455.10	2,361.78	2,816.88
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,267.61	0.00	5,267.61

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

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

05/02/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	61.27	0.00	61.27
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	930.66	0.00	930.66
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	118.55	0.00	118.55
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	23,088.31	0.00	23,088.31
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,104.38	0.00	1,104.38
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	12,299.04	0.00	12,299.04
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,618.82	0.00	1,618.82

Numero de Recibos 154

Total Banco Del Pais

54,843.35

58,148.68

112,992.03

27

Banco de Los Trabajadores

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	273.53	1,833.20	2,106.73
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	138.87	0.00	138.87
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	947.82	0.00	947.82
15.2.19.01.01.02	Impresiones	4.00	0.00	4.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	6,002.90	53,675.17	59,678.07
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	224.66	3,273.00	3,497.66
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,519.35	21,954.40	26,473.75
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	831.51	3,429.66	4,261.17
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,946.31	0.00	1,946.31
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	154.03	0.00	154.03
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,393.78	0.00	2,393.78
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	328.03	0.00	328.03
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	30,767.66	0.00	30,767.66
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,064.10	0.00	2,064.10
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	10,431.04	0.00	10,431.04
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,763.73	0.00	1,763.73

Numero de Recibos 188

Total Banco de Los Trabajadores

62,791.32

84,165.43

146,956.75

30

FICOHSA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	31.00	1,756.60	1,787.60
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	66.44	0.00	66.44
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	1,156.63	0.00	1,156.63
15.2.19.01.01.02	Impresiones	2.00	0.00	2.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/21 HASTA: 31/01/21

05/02/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	4,865.00	61,602.65	66,467.65
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	214.52	3,198.20	3,412.72
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,800.20	24,679.50	27,479.70
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	283.35	3,164.00	3,447.35
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,299.17	0.00	1,299.17
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	77.26	0.00	77.26
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	652.59	0.00	652.59
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	86.19	0.00	86.19
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	29,825.27	0.00	29,825.27
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	1,282.75	0.00	1,282.75
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	10,215.06	0.00	10,215.06
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	1,432.05	0.00	1,432.05

Numero de Recibos 151

Total FICOHSA

54,289.48

94,400.95

148,690.43

31

DAVIVIENDA

12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	354.35	1,713.65	2,068.00
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	65.21	0.00	65.21
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	869.00	0.00	869.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,962.23	57,734.75	63,696.98
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	369.66	2,829.60	3,199.26
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	4,137.94	27,860.80	31,998.74
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	443.66	3,544.57	3,988.23
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,602.45	0.00	1,602.45
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	344.32	0.00	344.32
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,087.59	0.00	3,087.59
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	363.84	0.00	363.84
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	36,320.85	0.00	36,320.85
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	2,094.00	0.00	2,094.00
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	18,289.43	0.00	18,289.43
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	2,325.94	0.00	2,325.94

Numero de Recibos 246

Total DAVIVIENDA

76,630.47

93,683.37

170,313.84

34

Tigo Money

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

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

05/02/21

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	INGRESO MES ACTUAL	TOTAL INGRESO
12.5.99.01.08.01	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	177.00	620.15	797.15
12.5.99.01.08.02	Recargos Por Aseo De Calles, Parques Y	12.86	0.00	12.86
12.5.99.01.08.04	Recuperacion De Mora Aseo De Calles, Parq	285.05	0.00	285.05
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	5,893.00	19,278.82	25,171.82
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	381.97	1,037.00	1,418.97
15.2.19.02.05.00	Servicio De Tren De Aseo	2,197.00	6,999.15	9,196.15
15.2.19.02.06.00	Servicio De Bomberos	439.54	1,191.73	1,631.27
15.2.19.96.01.00	Recargos Del Servicio De Agua Potable	630.11	0.00	630.11
15.2.19.96.02.00	Recargos Del Servicio De Alcantarillado	29.42	0.00	29.42
15.2.19.96.05.00	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	169.87	0.00	169.87
15.2.19.96.06.00	Recargos Del Servicio De Bomberos	44.28	0.00	44.28
15.2.19.98.01.00	Recup. De Mora De Agua Potable	15,953.50	0.00	15,953.50
15.2.19.98.02.00	Recup. De Mora De Alcantarillado Sanitario	600.70	0.00	600.70
15.2.19.98.05.00	Recup. De Mora De Tren De Aseo	4,037.09	0.00	4,037.09
15.2.19.98.06.00	Recup. De Mora De Bomberos	899.53	0.00	899.53

Numero de Recibos 108

Total Tigo Money

31,750.92

29,126.85

60,877.77

Numero de Recibos : 6299

TOTAL

2,246,079.51

2,957,731.33

5,203,810.84



Cindy Yanitza Lara

CINDY YANITZA LARA

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

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

05/02/21

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	1,780.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	4,500.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	3,600.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	10,800.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	1,000.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico - Químico de Agua	3,900.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,800.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	5,800.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	34,180.00
27	Banco de Los Trabajadores	
12.5.99.02.31.00	Permiso para rotura de calles	2,570.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	1,200.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	4,500.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	13,500.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	3,500.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico - Químico de Agua	700.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,400.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	6,776.00
	Total Banco de Los Trabajadores	37,146.00
	TOTAL	71,326.00



Cindy Yanitza Lara
CINDY YANITZA LARA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR