

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	921,621.25	921,621.25
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	188,965.00	188,965.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	33,778.00	33,778.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	489,501.25	489,501.25
118-31	Servicio De Bomberos	61,614.48	61,614.48
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8,844.20	8,844.20
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,271.86	2,271.86
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23,156.98	23,156.98
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,163.66	1,163.66
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,431.72	2,431.72
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	311,831.13	311,831.13
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	64,499.10	64,499.10
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	292,315.78	292,315.78
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	36,409.26	36,409.26
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	15,242.16	15,242.16
	Numero de Recibos 4,277		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,453,645.83	2,453,645.83
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-01	Servicio De Agua Potable	360,199.84	360,199.84
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	76,816.64	76,816.64
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	12,132.82	12,132.82
118-30	Servicio De Tren De Aseo	154,775.09	154,775.09
118-31	Servicio De Bomberos	23,161.50	23,161.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11,100.13	11,100.13
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,093.72	3,093.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	20,713.81	20,713.81
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2,021.74	2,021.74
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,822.72	2,822.72
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	272,028.05	272,028.05
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	48,239.20	48,239.20
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	211,088.24	211,088.24

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31,859.89	31,859.89
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	15,498.68	15,498.68
Numero de Recibos 2,011			
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		1,245,552.07	1,245,552.07
009	Cooperativa ELGA		
118-01	Servicio De Agua Potable	5,296.00	5,296.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,190.00	1,190.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	326.00	326.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,651.00	2,651.00
118-31	Servicio De Bomberos	351.20	351.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	13.49	13.49
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.00	3.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9.15	9.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.55	1.55
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	695.00	695.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	145.00	145.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	421.00	421.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	69.30	69.30
Numero de Recibos 28			
Total Cooperativa ELGA		11,171.69	11,171.69
05	Banco de Occidente 80659-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	2,552.40	2,552.40
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	775.00	775.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	81.00	81.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,925.00	2,925.00
118-31	Servicio De Bomberos	216.15	216.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	129.39	129.39
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	11.13	11.13
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	25.08	25.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.45	5.45
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.69	5.69
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,857.66	4,857.66
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,113.70	1,113.70

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	14,683.20	14,683.20
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,503.75	1,503.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	175.00	175.00

Numero de Recibos 14

Total Banco de Occidente 80659-6

29,059.60

29,059.60

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	11,930.47	11,930.47
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	360.00	360.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	23.00	23.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	517.00	517.00
118-31	Servicio De Bomberos	102.49	102.49
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	52.40	52.40
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4.77	4.77
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6.00	6.00
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.15	1.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.68	1.68
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,023.03	1,023.03
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	200.00	200.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	299.54	299.54
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	73.13	73.13
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	46.00	46.00

Numero de Recibos 10

Total BANCOCCI 058876-9

14,640.66

14,640.66

12

BANCOCCI 001749-8

118-01	Servicio De Agua Potable	4,000.00	4,000.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	100.00	100.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.75	15.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	200.40	200.40
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.37	2.37
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5.76	5.76
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.79	0.79

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total	4,440.07	4,440.07
14	BANCOCCI 004285-9		
118-01	Servicio De Agua Potable	1,000.00	1,000.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	40.00	40.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	25.00	25.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	55.00	55.00
118-31	Servicio De Bomberos	12.60	12.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	219.11	219.11
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	11.59	11.59
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	36.70	36.70
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.26	1.26
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	15.12	15.12
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,203.40	1,203.40
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	100.00	100.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	330.31	330.31
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	75.60	75.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	25.00	25.00
	Numero de Recibos 3		
	Total BANCOCCI 004285-9	3,150.69	3,150.69
15	BANCOCCI 001405-7		
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	424.19	424.19
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	91.00	91.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,400.00	2,400.00
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00
	Numero de Recibos 1		
	Total BANCOCCI 001405-7	2,969.19	2,969.19
16			
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	273.33	273.33
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	-0.72	-0.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	-30.10	-30.10
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	-3.49	-3.49
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	-0.84	-0.84

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,975.00	4,975.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	209.00	209.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,250.00	2,250.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	215.26	215.26
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	260.00	260.00
Numero de Recibos 1			
Total BANCOCCI 003762-6		8,147.44	8,147.44
17	BANPAIS 01-075-000010-1		
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	100.00	100.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.75	15.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	4,630.99	4,630.99
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	226.04	226.04
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	145.94	145.94
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	19.88	19.88
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,812.80	6,812.80
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	318.00	318.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	230.00	230.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31.50	31.50
Numero de Recibos 16			
Total BANPAIS 01-075-000010-1		12,645.90	12,645.90
19			
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	-4.81	-4.81
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	-0.20	-0.20
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6.88	6.88
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	-1.52	-1.52
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.80	1.80
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	270.00	270.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	12.00	12.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	929.42	929.42
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	54.00	54.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	91.00	91.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total FICOHSA 97-240-2345	1,358.57	1,358.57
20	BAC CREDOMATIC728299091		
118-01	Servicio De Agua Potable	420.00	420.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	80.00	80.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.75	15.75
	Numero de Recibos 1		
	Total BAC CREDOMATIC728299091	515.75	515.75
26	Banco Del Pais en uso		
118-01	Servicio De Agua Potable	34,183.00	34,183.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,605.00	7,605.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,380.00	1,380.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	24,916.50	24,916.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,657.30	2,657.30
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	175.95	175.95
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	51.80	51.80
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	651.78	651.78
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	6.41	6.41
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	84.49	84.49
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,775.61	7,775.61
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,425.00	2,425.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,339.50	12,339.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,259.20	1,259.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	332.00	332.00
	Numero de Recibos 170		
	Total Banco Del Pais en uso	95,843.54	95,843.54
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	26,054.86	26,054.86
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,447.00	5,447.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,179.00	1,179.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	14,879.00	14,879.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,907.75	1,907.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,025.20	1,025.20

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	101.07	101.07
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	516.59	516.59
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	28.15	28.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	73.67	73.67
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,283.17	14,283.17
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,356.00	2,356.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,972.38	10,972.38
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,366.90	1,366.90
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	611.85	611.85

Numero de Recibos 140

Total Banco de Los Trabajadores

80,802.59

80,802.59

28

BANTRAB Depositos.

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.00	70.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	78.00	78.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,000.00	1,000.00
118-31	Servicio De Bomberos	48.00	48.00

Numero de Recibos 1

Total BANTRAB Depositos.

1,196.00

1,196.00

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	36,662.00	36,662.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,267.92	8,267.92
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,413.00	1,413.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	19,445.20	19,445.20
118-31	Servicio De Bomberos	2,294.30	2,294.30
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	246.86	246.86
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	60.16	60.16
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	447.26	447.26
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	48.11	48.11
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	50.75	50.75
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,585.24	9,585.24
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,209.70	2,209.70
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,500.00	12,500.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,285.60	1,285.60

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	897.00	897.00
Numero de Recibos 160			
Total FICOHSA		95,413.10	95,413.10
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	50,677.00	50,677.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,390.00	9,390.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,206.00	2,206.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	31,758.50	31,758.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,533.95	3,533.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	161.35	161.35
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	36.28	36.28
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	220.53	220.53
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	17.55	17.55
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	27.50	27.50
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,772.65	6,772.65
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,580.00	1,580.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,182.50	5,182.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	738.98	738.98
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	475.31	475.31
Numero de Recibos 222			
Total DAVIVIENDA		112,778.10	112,778.10
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-01	Servicio De Agua Potable	300.00	300.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	40.00	40.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	55.00	55.00
118-31	Servicio De Bomberos	12.60	12.60
Numero de Recibos 1			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		407.60	407.60
34	Tigo Money		
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	250.00	250.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	35.00	35.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	131.79	131.79
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	20.00	20.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/05/22 HASTA: 31/05/22

09/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total Tigo Money	436.79	436.79
	Numero de Recibos : 7059		
	TOTAL	4,174,175.18	4,174,175.18

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/05/22 AL 31/05/22

PAG.

1

07/06/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	10,300.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	13,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE ALCANTARILLADO	9,510.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	2,600.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	600.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	3,000.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	32,206.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	13,100.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	8,825.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	7,500.00
TOTAL		101,141.00



Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR