

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	888,528.48	888,528.48
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	187,247.61	187,247.61
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	32,708.00	32,708.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	472,536.00	472,536.00
118-31	Servicio De Bomberos	59,840.10	59,840.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7,374.93	7,374.93
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,796.85	2,796.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,934.05	9,934.05
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	575.25	575.25
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,828.82	1,828.82
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	263,317.51	263,317.51
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,486.30	66,486.30
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	200,907.48	200,907.48
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	30,118.56	30,118.56
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	531.38	531.38
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	12,751.20	12,751.20
	Numero de Recibos 4,171		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,237,482.52	2,237,482.52
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-01	Servicio De Agua Potable	375,947.62	375,947.62
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	78,425.93	78,425.93
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	12,829.00	12,829.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	177,602.75	177,602.75
118-31	Servicio De Bomberos	25,884.50	25,884.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,296.23	9,296.23
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,962.02	3,962.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14,472.04	14,472.04
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	698.18	698.18
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,347.74	2,347.74
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	318,328.86	318,328.86
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	73,558.67	73,558.67

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	311,691.79	311,691.79
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	47,943.93	47,943.93
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	24,396.59	24,396.59
Numero de Recibos 2,180			
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		1,477,385.85	1,477,385.85
009	Cooperativa ELGA		
118-01	Servicio De Agua Potable	4,346.50	4,346.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	955.00	955.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	333.00	333.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,802.00	2,802.00
118-31	Servicio De Bomberos	328.10	328.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6.82	6.82
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	20.28	20.28
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	35.68	35.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.43	0.43
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	10.06	10.06
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	408.00	408.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	390.00	390.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	707.50	707.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	168.55	168.55
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	26.00	26.00
Numero de Recibos 25			
Total Cooperativa ELGA		10,537.92	10,537.92
05	Banco de Occidente 80659-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	3,066.00	3,066.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	745.00	745.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	166.00	166.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,626.00	1,626.00
118-31	Servicio De Bomberos	259.17	259.17
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	152.87	152.87
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.89	35.89
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	67.39	67.39
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.06	4.06

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.33	11.33
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,294.71	7,294.71
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,401.80	4,401.80
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	27,315.59	27,315.59
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	3,424.66	3,424.66
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,610.31	2,610.31

Numero de Recibos 23

Total Banco de Occidente 80659-6

51,180.78

51,180.78

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,651.00	1,651.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	340.23	340.23
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	288.00	288.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,082.00	3,082.00
118-31	Servicio De Bomberos	167.08	167.08
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	48.25	48.25
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7.69	7.69
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	287.32	287.32
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	37.46	37.46
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	21.52	21.52
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	22,155.21	22,155.21
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	593.00	593.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	16,869.51	16,869.51
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,636.43	1,636.43
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,034.10	1,034.10

Numero de Recibos 13

Total BANCOCCI 058876-9

48,218.80

48,218.80

12

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	66.80	66.80
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.67	1.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.92	1.92
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.26	0.26
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,000.00	4,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	100.00	100.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	15.75	15.75
Numero de Recibos 1			
Total BANCOCCI 001749-8		4,301.40	4,301.40

14

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	34.72	34.72
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.17	2.17
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8.28	8.28
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.42	0.42
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.84	2.84
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	911.11	911.11
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	165.00	165.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	37.80	37.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	25.00	25.00
Numero de Recibos 3			
Total BANCOCCI 004285-9		1,257.34	1,257.34

16

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	106.52	106.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	9.51	9.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	164.26	164.26
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	11.94	11.94
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	19.54	19.54
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,374.08	2,374.08
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	282.00	282.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,811.72	6,811.72
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	434.25	434.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	217.00	217.00
Numero de Recibos 2			
Total BANCOCCI 003762-6		10,430.82	10,430.82

17

BANPAIS 01-075-000010-1			
118-01	Servicio De Agua Potable	532,190.04	532,190.04
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	69,812.36	69,812.36

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	114,252.63	114,252.63
118-31	Servicio De Bomberos	63,171.16	63,171.16
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	652.54	652.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	60.66	60.66
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	71.08	71.08
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.48	11.48

Numero de Recibos 16

Total

780,221.95

780,221.95

18

BANPAIS 21-075-002408-9

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	40.00	40.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	45.00	45.00
118-31	Servicio De Bomberos	10.50	10.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	16.27	16.27
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	41.29	41.29
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.77	9.77
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	225.00	225.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	450.00	450.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	105.00	105.00

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 21-075-002408-9

942.83

942.83

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	621.00	621.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	135.00	135.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	91.00	91.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,315.00	1,315.00
118-31	Servicio De Bomberos	69.75	69.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	39.89	39.89
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6.66	6.66
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	136.44	136.44
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	9.12	9.12
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	8.01	8.01
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,137.00	1,137.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	249.00	249.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,615.95	3,615.95
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	193.50	193.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	182.00	182.00
Numero de Recibos 2			
Total FICOHSA 97-240-2345		7,809.32	7,809.32
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	37,127.00	37,127.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,250.00	7,250.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,418.00	1,418.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	26,136.50	26,136.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,821.65	2,821.65
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	840.38	840.38
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	217.86	217.86
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	685.21	685.21
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	27.62	27.62
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	138.34	138.34
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	29,909.31	29,909.31
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,713.00	3,713.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	16,179.58	16,179.58
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,482.15	2,482.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	810.00	810.00
Numero de Recibos 164			
Total Banco Del Pais en uso		129,756.60	129,756.60
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	21,905.60	21,905.60
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,070.00	5,070.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	846.00	846.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	11,713.50	11,713.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,628.10	1,628.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	394.67	394.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	59.87	59.87
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	120.19	120.19
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	7.52	7.52
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	22.05	22.05
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	12,415.37	12,415.37
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,110.30	4,110.30
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,152.31	10,152.31
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,903.52	1,903.52
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	395.00	395.00

Numero de Recibos 130

Total Banco de Los Trabajadores

70,744.00

70,744.00

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	44,135.50	44,135.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,410.00	9,410.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,477.00	1,477.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	25,539.00	25,539.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,837.56	2,837.56
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	340.50	340.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	92.51	92.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	399.03	399.03
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	20.52	20.52
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	57.29	57.29
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,714.40	8,714.40

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22

12/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,479.38	3,479.38
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	13,168.37	13,168.37
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,674.68	1,674.68
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	740.00	740.00

Numero de Recibos 187

Total FICOHSA

112,085.74

112,085.74

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	46,588.00	46,588.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,330.00	8,330.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,957.00	1,957.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	27,578.00	27,578.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,072.15	3,072.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	199.28	199.28
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	48.41	48.41
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	223.29	223.29
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.61	15.61
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	27.99	27.99
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,647.28	9,647.28
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,097.00	2,097.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,324.09	10,324.09
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	984.99	984.99
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	755.00	755.00

Numero de Recibos 203

Total DAVIVIENDA

111,848.09

111,848.09

32

121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	40.08	40.08
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.15	2.15
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,400.00	2,400.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	108.00	108.00

Numero de Recibos 1

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

2,550.23

2,550.23

Numero de Recibos : 7124

TOTAL

5,058,465.94

5,058,465.94

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/06/22 AL 30/06/22

PAG.

1

08/07/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	15,400.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	5,950.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	34,580.00
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	10,000.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	3,000.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	2,000.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	3,900.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	75,212.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	27,904.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	12,433.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	194,879.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	500.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	550.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	1,200.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	60,235.80
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	18,340.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	80,325.80
	TOTAL	275,704.80

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

