

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	806,517.33	806,517.33
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	166,159.80	166,159.80
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	30,346.00	30,346.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	425,975.00	425,975.00
118-31	Servicio De Bomberos	53,980.10	53,980.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8,746.21	8,746.21
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,200.59	1,200.59
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8,981.02	8,981.02
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	832.89	832.89
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,731.57	1,731.57
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	208,704.70	208,704.70
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	32,668.18	32,668.18
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	131,721.34	131,721.34
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	20,426.99	20,426.99
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	8,929.94	8,929.94

Numero de Recibos 3,825

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

1,906,921.66

1,906,921.66

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	314,351.40	314,351.40
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	66,749.02	66,749.02
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	10,311.80	10,311.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	131,822.20	131,822.20
118-31	Servicio De Bomberos	20,760.35	20,760.35
118-32	Impresiones	2.00	2.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,377.79	15,377.79
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,385.34	3,385.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23,148.25	23,148.25
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,391.40	1,391.40
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,626.98	3,626.98
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	193,460.13	193,460.13
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	29,656.31	29,656.31

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	139,709.08	139,709.08
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	21,374.42	21,374.42
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	9,866.80	9,866.80

Numero de Recibos 1,721

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

984,993.27

984,993.27

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	3,684.50	3,684.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	845.00	845.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	276.00	276.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,161.00	2,161.00
118-31	Servicio De Bomberos	245.10	245.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	17.54	17.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.42	1.42
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3.85	3.85
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.84	0.84
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	750.00	750.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	175.00	175.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	37.80	37.80

Numero de Recibos 18

Total Cooperativa ELGA

8,268.05

8,268.05

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	3,645.07	3,645.07
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	304.95	304.95
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	26.00	26.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	945.00	945.00
118-31	Servicio De Bomberos	184.80	184.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	213.92	213.92
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	22.26	22.26
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	196.46	196.46
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	19.39	19.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.19	26.19
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	300.00	300.00



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	178.00	178.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,854.00	1,854.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	205.80	205.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	234.00	234.00

Numero de Recibos 5

Total Banco de Occidente 80659-6

8,355.84

8,355.84

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	464.09	464.09
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	228.66	228.66
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	331.00	331.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,247.25	1,247.25
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	220.00	220.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	40.00	40.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	27.00	27.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31.24	31.24

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 058876-9

2,643.24

2,643.24

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	267.20	267.20
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.40	1.40
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	7.68	7.68
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.04	1.04
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,000.00	8,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	42.00	42.00
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 1

Total BANCOCCI 001749-8

12,811.57

12,811.57

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
14			
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	95.19	95.19
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.70	3.70
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14.56	14.56
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.42	0.42
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.67	1.67
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,957.16	6,957.16
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	304.00	304.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	661.68	661.68
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	157.19	157.19
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	100.00	100.00

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 004285-9

8,295.57

8,295.57

15

121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.90	0.90
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	120.24	120.24
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	7.32	7.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.40	5.40
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	286.00	286.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,800.00	4,800.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	216.00	216.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	327.94	327.94

Numero de Recibos 1

Total BANCOCCI 001405-7

5,763.80

5,763.80

16

BANCOCCI 003762-6

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.00	35.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	26.00	26.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	200.00	200.00
118-31	Servicio De Bomberos	21.00	21.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,113.96	2,113.96
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	12.29	12.29
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,065.62	4,065.62
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	317.83	317.83



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	191.55	191.55
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	41,527.10	41,527.10
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	333.00	333.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	15,250.71	15,250.71
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	872.25	872.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,286.00	1,286.00
Numero de Recibos 8			
Total BANCOCCI 003762-6		66,252.31	66,252.31

17

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	19.05	19.05
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.65	1.65
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	13.16	13.16
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.86	0.86
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.42	3.42
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	786.23	786.23
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	81.00	81.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	385.13	385.13
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	52.97	52.97
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	26.00	26.00
Numero de Recibos 3			
Total BANPAIS 01-075-000010-1		1,369.47	1,369.47

18

BANPAIS 21-075-002408-9

118-01	Servicio De Agua Potable	632.00	632.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.00	70.00
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 BANPAIS 21-075-002408-9		797.75	797.75

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	2,282.80	2,282.80
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	155.00	155.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	455.00	455.00
118-31	Servicio De Bomberos	88.20	88.20

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6.59	6.59
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	200.40	200.40
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.59	15.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	-7.20	-7.20
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	273.00	273.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,000.00	3,000.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	144.00	144.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	233.06	233.06

Numero de Recibos 2

Total FICOHSA 97-240-2345

6,846.44

6,846.44

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	34,518.00	34,518.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,220.00	7,220.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,599.00	1,599.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	29,869.50	29,869.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,793.50	2,793.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	4,640.52	4,640.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	589.68	589.68
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	439.41	439.41
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	20.10	20.10
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	89.76	89.76
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,544.36	9,544.36
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,826.00	2,826.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,955.00	6,955.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	879.20	879.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	359.00	359.00



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos 173			
Total Banco Del Pais en uso		102,343.03	102,343.03
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	25,780.43	25,780.43
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,165.00	6,165.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,477.00	1,477.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,111.00	15,111.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,882.55	1,882.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	264.50	264.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	17.64	17.64
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	59.30	59.30
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.07	3.07
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.94	11.94
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,758.00	6,758.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,153.00	1,153.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,538.10	2,538.10
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	477.80	477.80
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	3,000.00	3,000.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	151.00	151.00
Numero de Recibos 140			
Total Banco de Los Trabajadores		64,850.33	64,850.33
28	Banco de los trabajadores Dep.		
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
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.17	1.17
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16.70	16.70
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.30	1.30
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.80	0.80
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,000.00	1,000.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	48.00	48.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	78.00	78.00
	Numero de Recibos 1		
	Total Banco de los trabajadores Dep.	2,411.97	2,411.97
30	FICOHSA		
118-01	Servicio De Agua Potable	38,237.50	38,237.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,310.00	8,310.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,372.00	1,372.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	22,673.00	22,673.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,340.40	2,340.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	264.67	264.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	84.06	84.06
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	290.50	290.50
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.33	10.33
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	58.75	58.75
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	11,086.00	11,086.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,947.00	2,947.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,966.50	7,966.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,142.70	1,142.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	521.00	521.00
	Numero de Recibos 154		
	Total FICOHSA	97,304.41	97,304.41
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	50,890.50	50,890.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,667.11	8,667.11
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,169.00	2,169.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	29,935.50	29,935.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,581.28	3,581.28
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	277.68	277.68
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	27.85	27.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	189.71	189.71
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	18.83	18.83
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	20.79	20.79
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,052.67	8,052.67



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/04/22 HASTA: 30/04/22

11/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	987.89	987.89
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,303.36	4,303.36
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	566.55	566.55
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	345.00	345.00

Numero de Recibos 234

Total DAVIVIENDA

110,033.72

110,033.72

32

121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.35	0.35
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	200.00	200.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,400.00	2,400.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	128.94	128.94

Numero de Recibos 2

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

2,729.29

2,729.29

34

Tigo Money

118-01	Servicio De Agua Potable	214.00	214.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	19.76	19.76
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	286.00	286.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,200.00	2,200.00
118-31	Servicio De Bomberos	311.53	311.53
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2.51	2.51
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.67	0.67
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	150.00	150.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	40.00	40.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	45.00	45.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	10.50	10.50

Numero de Recibos 2

Total Tigo Money

3,279.97

3,279.97

Numero de Recibos : 6300

TOTAL

3,396,787.44

3,396,787.44

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/04/22 AL 30/04/22

PAG.

1

13/05/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
118-05	Conexión del Servicio de Agua	11,010.00
118-06	Reconexión de Servicios de Agua	9,500.00
118-07	Conexion de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,350.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	2,200.00
118-27	Materiales y Acc. de Instalación Agua Potable	32,150.00
118-29	Materiales y Acc. de Instalación Alcantarillado	4,844.00
121-10	Permiso para rotura de calles	6,835.00
<b>TOTAL</b>		<b>71,889.00</b>

*Cindy Yanitza Lara*

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

