

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	850,587.52	850,587.52
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	186,342.50	186,342.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	33,364.00	33,364.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	465,378.00	465,378.00
118-31	Servicio De Bomberos	58,448.10	58,448.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8,204.11	8,204.11
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,853.80	2,853.80
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,865.05	10,865.05
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	602.99	602.99
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,579.17	1,579.17
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	261,792.80	261,792.80
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,063.12	66,063.12
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	175,147.45	175,147.45
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	24,661.70	24,661.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	11,239.00	11,239.00

Numero de Recibos 4,052

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,157,129.31

2,157,129.31

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	386,872.34	386,872.34
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	82,369.69	82,369.69
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	11,662.57	11,662.57
118-30	Servicio De Tren De Aseo	163,412.00	163,412.00
118-31	Servicio De Bomberos	24,976.81	24,976.81
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	18,830.74	18,830.74
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,411.85	5,411.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	22,000.48	22,000.48
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,460.97	1,460.97
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4,187.41	4,187.41
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	260,754.25	260,754.25
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	62,849.77	62,849.77
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	175,945.05	175,945.05

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,848.69	28,848.69
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	11,117.62	11,117.62

Numero de Recibos 2,178

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,260,700.24

1,260,700.24

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	7,626.00	7,626.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,795.00	1,795.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	781.00	781.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	8,420.00	8,420.00
118-31	Servicio De Bomberos	762.90	762.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	45.52	45.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	10.87	10.87
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	100.32	100.32
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.67	1.67
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	10.94	10.94
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,560.00	2,560.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	570.00	570.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,907.00	2,907.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	316.80	316.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	77.00	77.00

Numero de Recibos 43

Total Cooperativa ELGA

25,985.02

25,985.02

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	4,842.00	4,842.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,131.50	3,131.50
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	816.00	816.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,129.00	16,129.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,033.54	1,033.54
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	233.64	233.64
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	330.45	330.45
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5,636.23	5,636.23
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	265.53	265.53
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	379.71	379.71

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,523.08	4,523.08
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,511.58	2,511.58
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	31,956.99	31,956.99
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,360.70	2,360.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	884.00	884.00

Numero de Recibos 21

Total Banco de Occidente 80659-6

75,033.95

75,033.95

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	43,454.50	43,454.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,910.00	8,910.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,576.00	1,576.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	27,770.00	27,770.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,270.35	3,270.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	924.81	924.81
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	146.26	146.26
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	778.67	778.67
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	51.83	51.83
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	88.07	88.07
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	30,872.50	30,872.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,511.00	4,511.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	19,768.00	19,768.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,265.72	2,265.72
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	955.00	955.00

Numero de Recibos 196

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

145,342.71

145,342.71

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	450.00	450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	110.00	110.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	182.00	182.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,400.00	2,400.00
118-31	Servicio De Bomberos	108.00	108.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	648.04	648.04
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.75	1.75

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	7.02	7.02
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.74	0.74
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	27,761.00	27,761.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	280.00	280.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	29.40	29.40

Numero de Recibos 4

Total BANCOCCI 058876-9

32,047.95

32,047.95

12

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	66.67	66.67
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
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

4,301.27

4,301.27

14

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	200.40	200.40
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.51	3.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4.01	4.01
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.79	0.79
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	123,351.41	123,351.41
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	841.30	841.30
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,240.00	3,240.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	472.50	472.50

Numero de Recibos 4

Total BANCOCCI 004285-9

128,113.92

128,113.92

15

121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4.18	4.18
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	20.04	20.04

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.52	1.52
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.90	0.90
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	250.00	250.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	1,200.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	53.97	53.97
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	91.00	91.00

Numero de Recibos 1

Total BANCOCCI 001405-7

1,621.61

1,621.61

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	1,500.00	1,500.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	500.00	500.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	450.00	450.00
118-31	Servicio De Bomberos	36.75	36.75

Numero de Recibos 2

Total BANCOCCI 003762-6

2,486.75

2,486.75

17

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	190.73	190.73
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	12.61	12.61
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	19.98	19.98
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.74	2.74
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	255.73	255.73
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	200.00	200.00
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 BANPAIS 01-075-000010-1

943.29

943.29

18

BANPAIS 21-075-002408-9

118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	1,200.00
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	250.00	250.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,000.00	1,000.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	48.00	48.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	78.00	78.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 2		
	Total BANPAIS 21-075-002408-9	2,630.00	2,630.00
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
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	19,035.50	19,035.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,105.00	4,105.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	937.00	937.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	9,523.00	9,523.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,242.70	1,242.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	139.46	139.46
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	37.05	37.05
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	158.99	158.99
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	20.15	20.15
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	18.53	18.53
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,019.00	6,019.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,303.00	1,303.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,756.96	2,756.96
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	494.61	494.61
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	313.00	313.00
	Numero de Recibos 97		
	Total Banco de Los Trabajadores	46,103.95	46,103.95
28			
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	372.74	372.74
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,639.41	1,639.41
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	379.62	379.62
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	324.00	324.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,456.63	1,456.63
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	327.60	327.60

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total BANTRAB Depositos.	4,500.00	4,500.00
30	FICOHSA		
118-01	Servicio De Agua Potable	38,548.50	38,548.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,175.78	9,175.78
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,679.00	1,679.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	25,771.50	25,771.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,772.10	2,772.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	194.27	194.27
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	62.02	62.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	269.97	269.97
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	12.24	12.24
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.90	26.90
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,744.50	8,744.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,360.00	2,360.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,370.50	9,370.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	946.75	946.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	431.00	431.00
	Numero de Recibos 167		
	Total FICOHSA	100,365.03	100,365.03
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	45,665.50	45,665.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,983.13	8,983.13
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,046.00	2,046.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	27,926.25	27,926.25
118-31	Servicio De Bomberos	3,172.55	3,172.55
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3,058.08	3,058.08
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	241.61	241.61
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	818.76	818.76
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	330.32	330.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	199.22	199.22
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	12,788.10	12,788.10
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,932.00	1,932.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	11,585.85	11,585.85
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,323.69	1,323.69
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	861.00	861.00

Numero de Recibos 216

Total DAVIVIENDA

120,932.06

120,932.06

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
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	19.75	19.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	23.89	23.89
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	60.88	60.88
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	6.30	6.30
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.60	4.60
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,390.00	1,390.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	390.00	390.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	658.78	658.78
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	70.73	70.73
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	52.00	52.00

Numero de Recibos 4

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

3,084.53

3,084.53

34

Tigo Money

118-01	Servicio De Agua Potable	150.00	150.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	27.00	27.00
118-31	Servicio De Bomberos	8.40	8.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2.51	2.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	0.45	0.45
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.14	0.14
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	150.00	150.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	27.00	27.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	8.40	8.40



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
**RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS**  
 RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/10/22 HASTA: 31/10/22

07/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos      1		
	Total Tigo Money	373.90	373.90
	Numero de Recibos : 6992		
	TOTAL	4,112,211.24	4,112,211.24

Cindy Yanitza Lara  
 Cindy Yanitza Lara  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/10/22 AL 31/10/22

PAG.

1

04/11/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	5,850.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	8,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	6,000.00
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	15,000.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	2,200.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	2,200.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,700.00
118-26	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1,000.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	37,700.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	5,136.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	5,425.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	3,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	94,211.00
28	BANTRAB Depositos.	
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	12,137.50
	Total BANTRAB Depositos.	12,137.50
	<b>TOTAL</b>	<b>106,348.50</b>

*Cindy Yanitza Lara*

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

