

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	863,543.42	863,543.42
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	181,230.00	181,230.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	30,911.00	30,911.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	449,800.00	449,800.00
118-31	Servicio De Bomberos	57,035.45	57,035.45
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,842.99	6,842.99
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,692.17	1,692.17
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4,720.13	4,720.13
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	275.20	275.20
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	712.32	712.32
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	230,671.70	230,671.70
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	51,924.20	51,924.20
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	129,108.13	129,108.13
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	18,956.40	18,956.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	7,606.78	7,606.78

Numero de Recibos 3,971

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN 2,035,029.89 2,035,029.89

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	411,401.26	411,401.26
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	92,434.17	92,434.17
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	13,355.00	13,355.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	197,003.54	197,003.54
118-31	Servicio De Bomberos	29,104.19	29,104.19
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	16,463.87	16,463.87
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,123.97	6,123.97
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,155.18	16,155.18
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	652.48	652.48
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,126.57	3,126.57
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	332,626.61	332,626.61
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	107,651.23	107,651.23
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	345,805.32	345,805.32

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	58,207.14	58,207.14
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	21,924.85	21,924.85
Numero de Recibos 2,371			
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		1,652,035.38	1,652,035.38
009	Cooperativa ELGA		
118-01	Servicio De Agua Potable	3,210.00	3,210.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,045.00	1,045.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	241.00	241.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,487.00	2,487.00
118-31	Servicio De Bomberos	261.90	261.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	13.69	13.69
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	18.71	18.71
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	21.81	21.81
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.16	5.16
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	600.00	600.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	440.00	440.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	499.00	499.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	119.70	119.70
Numero de Recibos 19			
Total Cooperativa ELGA		8,962.97	8,962.97
05	Banco de Occidente 80659-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	4,172.50	4,172.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,184.11	2,184.11
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	152.00	152.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	18,785.07	18,785.07
118-31	Servicio De Bomberos	1,797.47	1,797.47
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	235.00	235.00
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	94.84	94.84
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	824.16	824.16
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	66.18	66.18
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	63.33	63.33
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,428.00	3,428.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,960.30	1,960.30

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

PAG.

3

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	16,693.33	16,693.33
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,981.00	1,981.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,365.50	1,365.50

Numero de Recibos 25

Total Banco de Occidente 80659-6

53,802.79

53,802.79

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	32,362.50	32,362.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,900.00	7,900.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,519.00	1,519.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	24,902.00	24,902.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,542.40	2,542.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	297.66	297.66
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	96.57	96.57
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	288.89	288.89
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	13.32	13.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	35.82	35.82
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	11,752.00	11,752.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,040.00	3,040.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,888.24	7,888.24
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,042.50	1,042.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	380.00	380.00

Numero de Recibos 160

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

94,060.90

94,060.90

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	670.00	670.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	80.34	80.34
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	91.00	91.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,227.00	1,227.00
118-31	Servicio De Bomberos	61.66	61.66
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	644.28	644.28
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.75	1.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	7.02	7.02
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.74	0.74

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

PAG.

4

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	20,361.00	20,361.00
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		23,524.19	23,524.19

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
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

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	145,077.52	145,077.52
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	23,252.84	23,252.84
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,900.00	4,900.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	13,990.00	13,990.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,364.95	2,364.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5,065.86	5,065.86
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	163.00	163.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	187.26	187.26
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.42	0.42
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	28.65	28.65
Numero de Recibos 4			
Total		195,030.50	195,030.50

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	360.00	360.00
--------	--------------------------	--------	--------

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total BANCOCCI 003762-6	360.00	360.00
17			
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	50.10	50.10
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.42	70.42
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	313.96	313.96
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	97.33	97.33
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	49.46	49.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,000.00	2,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	420.00	420.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	509.90	509.90
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	94.50	94.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	124.00	124.00
	Numero de Recibos 2		
	Total BANPAIS 01-075-000010-1	3,729.67	3,729.67
18	BANPAIS 21-075-002408-9		
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,400.00	2,400.00
118-31	Servicio De Bomberos	108.00	108.00
	Numero de Recibos 2		
	Total BANPAIS 21-075-002408-9	2,508.00	2,508.00
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	16,934.50	16,934.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,150.00	4,150.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,258.00	1,258.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	11,661.50	11,661.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,316.65	1,316.65
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	102.80	102.80

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	55.12	55.12
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	431.60	431.60
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	39.53	39.53
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	32.93	32.93
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,187.00	4,187.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,490.00	1,490.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,893.50	8,893.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	745.15	745.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	803.00	803.00

Numero de Recibos 90

Total Banco de Los Trabajadores

52,101.28

52,101.28

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	49.00	49.00

Numero de Recibos 1

Total BANTRAB Depositos.

1,197.00

1,197.00

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	26,011.00	26,011.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,375.00	6,375.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,213.00	1,213.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	20,772.50	20,772.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,936.03	1,936.03
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	285.44	285.44
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	53.80	53.80
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	206.09	206.09
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.87	15.87
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.92	26.92
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,778.50	9,778.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,195.00	2,195.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,092.00	7,092.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	828.35	828.35

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	503.00	503.00
Numero de Recibos 119			
Total FICOHSA		77,292.50	77,292.50
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	35,894.00	35,894.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,530.00	6,530.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,586.00	1,586.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	21,749.00	21,749.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,591.50	2,591.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	183.16	183.16
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	42.95	42.95
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	132.96	132.96
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	7.01	7.01
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	18.86	18.86
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,416.50	7,416.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,461.87	1,461.87
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,004.65	6,004.65
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	747.81	747.81
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	394.00	394.00
Numero de Recibos 165			
Total DAVIVIENDA		84,760.27	84,760.27
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-01	Servicio De Agua Potable	450.00	450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	208.73	208.73
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	24.73	24.73
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,200.00	2,200.00
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5.32	5.32
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	63.63	63.63
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	189.86	189.86
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	20.67	20.67
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	318.73	318.73
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	800.00	800.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
 RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/12/22 HASTA: 31/12/22

09/01/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,676.69	3,676.69
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	126.06	126.06
Numero de Recibos 4			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		8,138.42	8,138.42
Numero de Recibos : 6940			
		TOTAL	4,297,350.91

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/12/22 AL 31/12/22

PAG.

1

04/01/23

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
	118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	3,600.00
	118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	21,640.56
	118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	4,200.00
	118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	32,183.00
	118-20	CAJA DOMICILIARIA	2,000.00
	118-21	VALVULA DOMICILIARIA	400.00
	118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,700.00
	118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	21,650.00
	118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	6,800.00
	121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	1,655.00
	121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		101,328.56
16	BANCOCCI 003762-6		
	118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	48,549.00
	Total BANCOCCI 003762-6		48,549.00
28	BANTRAB Depositos.		
	118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	12,137.50
	Total BANTRAB Depositos.		12,137.50
	TOTAL		162,015.06

Cindy Yanitza Lara
Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

