

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	1,176,647.07	1,176,647.07
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	267,043.67	267,043.67
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	74,016.81	74,016.81
118-30	Servicio De Tren De Aseo	959,763.10	959,763.10
118-31	Servicio De Bomberos	87,321.13	87,321.13
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,744.43	6,744.43
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,866.66	4,866.66
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	16,569.36	16,569.36
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	833.08	833.08
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2,172.73	2,172.73
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	216,668.29	216,668.29
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	83,254.83	83,254.83
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	190,108.65	190,108.65
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	25,048.13	25,048.13
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,134.99	14,134.99

Numero de Recibos 3,838

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

3,125,192.93

3,125,192.93

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	689,780.36	689,780.36
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	145,836.63	145,836.63
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	38,666.40	38,666.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	461,215.82	461,215.82
118-31	Servicio De Bomberos	55,010.41	55,010.41
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	12,666.18	12,666.18
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,607.89	7,607.89
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	41,970.82	41,970.82
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2,263.14	2,263.14
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6,035.50	6,035.50
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	272,291.01	272,291.01
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	95,323.85	95,323.85
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	309,641.46	309,641.46

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	42,017.58	42,017.58
123-05	Convenio De Pagos (mora Documentada)	10,000.00	10,000.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	19,021.53	19,021.53

Numero de Recibos 2,490

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

2,209,348.58

2,209,348.58

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	7,130.50	7,130.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,860.00	1,860.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	792.60	792.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,392.00	7,392.00
118-31	Servicio De Bomberos	603.15	603.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	43.35	43.35
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6.01	6.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	102.97	102.97
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	8.24	8.24
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.68	5.68
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,095.00	2,095.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	290.00	290.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,215.00	4,215.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	244.50	244.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	337.00	337.00

Numero de Recibos 32

Total Cooperativa ELGA

25,126.00

25,126.00

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	12,392.80	12,392.80
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,276.00	6,276.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,059.86	2,059.86
118-30	Servicio De Tren De Aseo	13,380.45	13,380.45
118-31	Servicio De Bomberos	1,945.40	1,945.40
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	723.67	723.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	506.81	506.81
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,805.94	1,805.94
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	300.10	300.10

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	334.77	334.77
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,053.19	7,053.19
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,913.02	5,913.02
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	19,910.69	19,910.69
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,499.08	2,499.08
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,322.42	2,322.42

Numero de Recibos 36

Total Banco de Occidente 80659-6

77,424.20

77,424.20

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	49,188.00	49,188.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,433.00	9,433.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,514.60	3,514.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	48,434.40	48,434.40
118-31	Servicio De Bomberos	4,008.52	4,008.52
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	322.55	322.55
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	61.56	61.56
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	144.55	144.55
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.40	4.40
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	20.27	20.27
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,065.00	14,065.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,170.00	3,170.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	7,772.00	7,772.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	922.95	922.95
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	195.00	195.00

Numero de Recibos 193

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

141,256.80

141,256.80

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,334.00	1,334.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	190.00	190.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	174.20	174.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,015.00	2,015.00
118-31	Servicio De Bomberos	106.50	106.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.31	1.31

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3.34	3.34
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.35	0.35
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	100.00	100.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	400.00	400.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	42.00	42.00

Numero de Recibos 4

Total BANCOCCI 058876-9

4,366.70

4,366.70

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

13

121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	20.04	20.04
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,367.30	2,367.30
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	205.20	205.20
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	90.48	90.48
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	60.00	60.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,419.98	5,419.98
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	252.00	252.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	585.00	585.00

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 003537-2

9,000.00

9,000.00

14

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	5.02	5.02
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.34	2.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2.68	2.68

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.04	1.04
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.52	0.52
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	480.00	480.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	180.00	180.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	215.00	215.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	38.30	38.30
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	87.00	87.00

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 004285-9

1,011.90

1,011.90

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	5,479.00	5,479.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,284.00	1,284.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,536.00	2,536.00
118-31	Servicio De Bomberos	227.85	227.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6.52	6.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7.69	7.69
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2.76	2.76
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.65	0.65
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.42	0.42
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	570.25	570.25
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	197.00	197.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	165.00	165.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	25.20	25.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	39.00	39.00

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 003762-6

10,541.34

10,541.34

17

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	16.29	16.29
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	7.02	7.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	20.04	20.04
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.60	2.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.29	2.29
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	495.00	495.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	210.00	210.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	600.00	600.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	63.00	63.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	78.00	78.00

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 01-075-000010-1

1,494.24

1,494.24

19

FICOHSA 97-240-2345

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	500.00	500.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	21,504.00	21,504.00
118-31	Servicio De Bomberos	604.80	604.80
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	284.26	284.26
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	300.60	300.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	13.53	13.53
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,888.00	3,888.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,200.00	6,200.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	291.00	291.00

Numero de Recibos 4

Total FICOHSA 97-240-2345

33,586.19

33,586.19

27

Banco de Los Trabajadores

118-01	Servicio De Agua Potable	23,037.50	23,037.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,371.00	5,371.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,127.00	2,127.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	19,109.00	19,109.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,929.12	1,929.12
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,841.54	1,841.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	154.40	154.40
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	924.72	924.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	8.87	8.87
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	119.81	119.81
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,003.48	8,003.48
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,981.74	1,981.74
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	4,554.67	4,554.67
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	643.13	643.13

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	351.00	351.00
Numero de Recibos 105			
Total Banco de Los Trabajadores		70,156.98	70,156.98
30	FICOHSA		
118-01	Servicio De Agua Potable	49,015.24	49,015.24
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	11,596.03	11,596.03
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,387.72	4,387.72
118-30	Servicio De Tren De Aseo	61,340.50	61,340.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,803.97	3,803.97
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	414.97	414.97
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	142.26	142.26
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	317.46	317.46
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	21.30	21.30
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	38.83	38.83
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,752.00	13,752.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,617.49	3,617.49
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,617.67	9,617.67
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,157.80	1,157.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	712.00	712.00
Numero de Recibos 151			
Total FICOHSA		159,935.24	159,935.24
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	56,521.55	56,521.55
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	12,296.00	12,296.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	4,611.56	4,611.56
118-30	Servicio De Tren De Aseo	57,297.50	57,297.50
118-31	Servicio De Bomberos	4,419.47	4,419.47
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	662.47	662.47
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	126.90	126.90
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	423.67	423.67
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	52.44	52.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	50.66	50.66
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	17,518.50	17,518.50

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/01/23 HASTA: 31/01/23

08/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,240.00	3,240.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,898.42	8,898.42
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,249.35	1,249.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,203.00	1,203.00
Numero de Recibos 191			
Total DAVIVIENDA		168,571.49	168,571.49
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-01	Servicio De Agua Potable	5,831.22	5,831.22
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,159.00	1,159.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,812.72	1,812.72
118-30	Servicio De Tren De Aseo	23,499.00	23,499.00
118-31	Servicio De Bomberos	742.05	742.05
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	41.34	41.34
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	8.43	8.43
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	31.11	31.11
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.61	2.61
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.29	4.29
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,593.00	3,593.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	375.00	375.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,559.00	2,559.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	253.50	253.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	104.00	104.00
Numero de Recibos 10			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		40,016.27	40,016.27
36	DAVIVIENDA 6628		
118-01	Servicio De Agua Potable	150.00	150.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.00	35.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	60.00	60.00
118-31	Servicio De Bomberos	10.50	10.50
Numero de Recibos 1			
Total DAVIVIENDA 6628		255.50	255.50
Numero de Recibos : 7068			
		TOTAL	
		6,081,585.76	6,081,585.76

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/01/23 AL 31/01/23

03/02/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	13,250.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	13,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	13,910.00
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	32,000.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	3,900.00
118-26	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	5,100.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	83,800.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	4,418.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	19,768.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	194,146.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	450.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	950.00
	TOTAL	195,096.00

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

