

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	883,517.71	883,517.71
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	192,519.00	192,519.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	33,346.00	33,346.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	487,633.50	487,633.50
118-31	Servicio De Bomberos	60,933.25	60,933.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8,265.77	8,265.77
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,213.87	2,213.87
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	6,645.68	6,645.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	345.87	345.87
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,071.11	1,071.11
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	261,015.78	261,015.78
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	63,066.83	63,066.83
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	152,411.83	152,411.83
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	23,131.84	23,131.84
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	7,794.36	7,794.36

Numero de Recibos 4,164

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,183,912.40

2,183,912.40

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	373,642.68	373,642.68
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	77,138.14	77,138.14
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	10,898.88	10,898.88
118-30	Servicio De Tren De Aseo	161,879.94	161,879.94
118-31	Servicio De Bomberos	23,875.97	23,875.97
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	17,548.76	17,548.76
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,460.88	4,460.88
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	22,395.66	22,395.66
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	749.64	749.64
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4,419.54	4,419.54
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	295,042.58	295,042.58
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	65,577.55	65,577.55
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	201,333.55	201,333.55



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31,058.51	31,058.51
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	9,949.98	9,949.98

Numero de Recibos 2,105

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,299,972.26

1,299,972.26

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	5,342.50	5,342.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,590.00	1,590.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	325.00	325.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,134.00	3,134.00
118-31	Servicio De Bomberos	373.20	373.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	25.90	25.90
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5.59	5.59
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5.96	5.96
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.60	0.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.47	1.47
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,250.50	1,250.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	260.00	260.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	265.00	265.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	67.20	67.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	36.00	36.00

Numero de Recibos 28

Total Cooperativa ELGA

12,682.92

12,682.92

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	4,150.00	4,150.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	835.26	835.26
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	77.00	77.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,405.09	1,405.09
118-31	Servicio De Bomberos	274.16	274.16
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	116.88	116.88
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	708.02	708.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,921.91	1,921.91
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	154.83	154.83
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	445.61	445.61



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,820.00	2,820.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,875.07	2,875.07
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	13,937.43	13,937.43
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,141.61	2,141.61
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	844.20	844.20

Numero de Recibos 20

Total Banco de Occidente 80659-6

32,707.07

32,707.07

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	46,450.00	46,450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,655.00	9,655.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,724.00	1,724.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	28,316.50	28,316.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,300.70	3,300.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	372.37	372.37
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,177.53	1,177.53
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,343.28	3,343.28
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,478.64	1,478.64
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	784.83	784.83
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,215.50	13,215.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,285.00	5,285.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	14,614.00	14,614.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,434.35	2,434.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,322.00	2,322.00

Numero de Recibos 199

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

134,473.70

134,473.70

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	890.00	890.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	120.66	120.66
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	91.00	91.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,272.00	1,272.00
118-31	Servicio De Bomberos	72.90	72.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22.03	22.03
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4.02	4.02

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	4.20	4.20
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.38	0.38
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.12	1.12
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	880.00	880.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	129.27	129.27
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	162.00	162.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	39.50	39.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	23.00	23.00

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 058876-9

3,712.08

3,712.08

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	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

Numero de Recibos 1

Total

4,301.40

4,301.40

14

121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,530.88	1,530.88
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.85	70.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	295.73	295.73
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	40.28	40.28
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	11,458.77	11,458.77
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	977.01	977.01
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,320.00	2,320.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	327.60	327.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	56.00	56.00

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 004285-9

17,077.12

17,077.12



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
16	BANCOCCI 003762-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	1,950.00	1,950.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	570.00	570.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	1,200.00
118-31	Servicio De Bomberos	78.75	78.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	2,188.14	2,188.14
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	143.10	143.10
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	66.95	66.95
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.60	10.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	9.75	9.75
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	35,000.00	35,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,600.00	2,600.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,045.00	1,045.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	157.50	157.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	186.00	186.00
	Numero de Recibos 6		
	Total BANCOCCI 003762-6	45,205.79	45,205.79
17	BANPAIS 01-075-000010-1		
118-01	Servicio De Agua Potable	246,175.50	246,175.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	16.84	16.84
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,000.00	1,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	570.00	570.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	513.16	513.16
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	52.50	52.50
	Numero de Recibos 46		
	Total BANPAIS 01-075-000010-1	248,328.00	248,328.00
18			
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	160.32	160.32
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.50	4.50
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,712.96	3,712.96
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	162.00	162.00
	Numero de Recibos 1		
	Total BANPAIS 21-075-002408-9	4,039.78	4,039.78

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
19	FICOHSA 97-240-2345		
118-01	Servicio De Agua Potable	1,438.74	1,438.74
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	600.60	600.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	514.59	514.59
118-31	Servicio De Bomberos	80.53	80.53
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	48.28	48.28
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	15.78	15.78
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	75.93	75.93
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.56	4.56
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4.97	4.97
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	504.00	504.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,400.00	2,400.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	108.00	108.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	182.00	182.00
	Numero de Recibos 3		
	Total FICOHSA 97-240-2345	6,047.98	6,047.98
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	18,669.50	18,669.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,845.00	4,845.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,064.00	1,064.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	11,836.00	11,836.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,562.35	1,562.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	199.96	199.96
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	44.01	44.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,073.06	1,073.06
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	147.18	147.18



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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	116.77	116.77
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,876.93	7,876.93
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,660.00	1,660.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,470.54	6,470.54
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	890.59	890.59
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	730.00	730.00

Numero de Recibos 108

Total Banco de Los Trabajadores

57,185.89

57,185.89

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	28.03	28.03
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
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	78.00	78.00

Numero de Recibos 1

Total BANTRAB Depositos.

2,392.00

2,392.00

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	27,061.50	27,061.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,470.00	6,470.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,004.00	1,004.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	18,487.50	18,487.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,929.20	1,929.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	528.44	528.44
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	55.09	55.09
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	153.76	153.76
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.88	3.88

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	18.31	18.31
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,617.27	9,617.27
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,026.00	2,026.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,627.50	6,627.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	791.40	791.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	176.00	176.00

Numero de Recibos 122

Total FICOHSA

74,949.85

74,949.85

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	44,033.50	44,033.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,240.00	8,240.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,736.00	1,736.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	25,645.50	25,645.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,161.00	3,161.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	149.43	149.43
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	141.88	141.88
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	622.24	622.24
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	100.44	100.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	114.64	114.64
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,876.50	5,876.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,670.00	1,670.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,203.01	12,203.01
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,753.93	1,753.93
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	849.00	849.00

Numero de Recibos 208

Total DAVIVIENDA

106,297.07

106,297.07

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	3,563.00	3,563.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	540.00	540.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	104.00	104.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,127.00	2,127.00
118-31	Servicio De Bomberos	132.44	132.44
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	65.27	65.27



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
**RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS**  
 RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	22.54	22.54
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	76.08	76.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles, parques Y Avenidas	8.70	8.70
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6.41	6.41
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,382.46	3,382.46
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	710.00	710.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,727.01	2,727.01
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	228.90	228.90
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	312.00	312.00
Numero de Recibos 8			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		14,005.81	14,005.81
Numero de Recibos : 7029			
<b>TOTAL</b>		<b>4,247,806.87</b>	<b>4,247,806.87</b>



*Cindy Yanitza Lara*

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/11/22 AL 30/11/22

05/12/22

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	3,600.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	6,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	4,000.00
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	46,183.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	1,800.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	800.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,700.00
118-23	POR APROVECHAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA	10,000.00
118-24	DESCARGOS DE AGUAS NEGRAS EN PILAS DE	900.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	26,800.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	3,550.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	6,125.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	112,958.00
28	BANTRAB Depositos.	
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	97,098.00
	Total BANTRAB Depositos.	97,098.00
	TOTAL	210,056.00



*Cindy Yanitza Lara*  
Cindy Yanitza Lara  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR