

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	898,340.98	898,340.98
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	189,428.00	189,428.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	53,240.90	53,240.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	729,855.00	729,855.00
118-31	Servicio De Bomberos	68,662.83	68,662.83
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,625.89	6,625.89
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,700.75	2,700.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8,086.73	8,086.73
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,219.12	1,219.12
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,313.22	1,313.22
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	236,514.92	236,514.92
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	60,629.17	60,629.17
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	175,744.40	175,744.40
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	22,410.23	22,410.23
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	11,328.47	11,328.47

Numero de Recibos 4,112

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,466,100.61

2,466,100.61

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	429,137.41	429,137.41
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	88,356.01	88,356.01
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	21,205.18	21,205.18
118-30	Servicio De Tren De Aseo	282,356.81	282,356.81
118-31	Servicio De Bomberos	33,553.31	33,553.31
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	14,001.50	14,001.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,628.85	4,628.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	24,374.72	24,374.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,953.93	1,953.93
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,975.77	3,975.77
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	247,830.51	247,830.51
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	62,628.29	62,628.29
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	212,033.77	212,033.77
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,999.16	28,999.16

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	19,082.88	19,082.88
	Numero de Recibos 2,124		
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	1,474,118.10	1,474,118.10
009	Cooperativa ELGA		
118-01	Servicio De Agua Potable	5,153.50	5,153.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,515.00	1,515.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	509.20	509.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,846.00	4,846.00
118-31	Servicio De Bomberos	447.75	447.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	19.92	19.92
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.26	3.26
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14.90	14.90
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.07	2.07
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.07	2.07
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	922.50	922.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	155.00	155.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	647.00	647.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	92.40	92.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	98.00	98.00
	Numero de Recibos 28		
	Total Cooperativa ELGA	14,428.57	14,428.57
05	Banco de Occidente 80659-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	4,332.00	4,332.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,081.20	3,081.20
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	246.20	246.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	11,779.79	11,779.79
118-31	Servicio De Bomberos	714.32	714.32
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	217.85	217.85
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	414.55	414.55
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	15,851.14	15,851.14
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	227.74	227.74
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	909.27	909.27
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	5,996.33	5,996.33

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,303.48	3,303.48
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	66,479.31	66,479.31
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	4,139.25	4,139.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,627.18	1,627.18

Numero de Recibos 27

Total Banco de Occidente 80659-6

119,319.61

119,319.61

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	43,187.75	43,187.75
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,745.00	9,745.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,515.00	2,515.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	47,929.50	47,929.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,863.20	3,863.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	280.82	280.82
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	102.97	102.97
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,034.01	1,034.01
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	60.84	60.84
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	94.53	94.53
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	10,608.00	10,608.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,290.00	3,290.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	24,787.00	24,787.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,912.50	1,912.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	961.20	961.20

Numero de Recibos 212

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

150,372.32

150,372.32

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	5,558.00	5,558.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	114.00	114.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	322.10	322.10
118-31	Servicio De Bomberos	40.60	40.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	227.84	227.84
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.75	1.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23.08	23.08
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.52	1.52

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.15	1.15
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	13,643.00	13,643.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	105.00	105.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,382.00	1,382.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	68.70	68.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	91.00	91.00

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 058876-9

21,579.74

21,579.74

12

BANCOCCI 001749-8

118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,243.00	1,243.00
118-31	Servicio De Bomberos	166.11	166.11
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.84	1.84
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.25	0.25
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	110.00	110.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	14.70	14.70

Numero de Recibos 1

Total BANCOCCI 001749-8

1,535.90

1,535.90

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	1,950.00	1,950.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,354.00	1,354.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	22,857.27	22,857.27
118-31	Servicio De Bomberos	656.25	656.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7.52	7.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	9.02	9.02
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	20.04	20.04

Numero de Recibos 5

Total

26,854.10

26,854.10

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	1,000.00	1,000.00
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

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total BANPAIS 01-075-000010-1	1,107.60	1,107.60
20	BAC CREDOMATIC728299091		
118-01	Servicio De Agua Potable	420.00	420.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	210.00	210.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.75	15.75
	Numero de Recibos 1		
	Total BAC CREDOMATIC728299091	645.75	645.75
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	22,580.50	22,580.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,545.00	5,545.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,901.50	1,901.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	19,145.00	19,145.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,682.10	1,682.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	277.71	277.71
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	109.24	109.24
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	313.00	313.00
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	25.39	25.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	29.91	29.91
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,430.06	8,430.06
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,045.00	3,045.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,615.24	8,615.24
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	814.05	814.05
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	709.80	709.80
	Numero de Recibos 106		
	Total Banco de Los Trabajadores	73,223.50	73,223.50
28	BANTRAB Depositos.		
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.00	70.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	124.80	124.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,600.00	1,600.00
118-31	Servicio De Bomberos	46.97	46.97
	Numero de Recibos 1		
	Total BANTRAB Depositos.	1,841.77	1,841.77

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
30	FICOHSA		
118-01	Servicio De Agua Potable	37,983.15	37,983.15
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,580.00	9,580.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,514.10	2,514.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	38,547.50	38,547.50
118-31	Servicio De Bomberos	2,929.10	2,929.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	205.43	205.43
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	74.93	74.93
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	334.01	334.01
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	16.74	16.74
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	46.37	46.37
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,467.00	8,467.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,270.00	2,270.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,674.00	9,674.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,105.46	1,105.46
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	598.60	598.60

Numero de Recibos 169

Total FICOHSA

114,346.39

114,346.39

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	43,546.36	43,546.36
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,877.00	8,877.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	6,128.08	6,128.08
118-30	Servicio De Tren De Aseo	86,414.97	86,414.97
118-31	Servicio De Bomberos	5,315.50	5,315.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	190.91	190.91
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	39.34	39.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,038.90	1,038.90
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	26.60	26.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	166.59	166.59
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,274.71	7,274.71
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,695.77	1,695.77
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	11,475.50	11,475.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,722.51	1,722.51

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	701.00	701.00

Numero de Recibos 213

Total DAVIVIENDA

174,613.74

174,613.74

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	890.00	890.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,380.00	2,380.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	195.80	195.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,289.17	3,289.17
118-31	Servicio De Bomberos	230.75	230.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	199.85	199.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	216.99	216.99
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.52	0.52
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.76	26.76
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	416.71	416.71
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	80.00	80.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	15.75	15.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	31.00	31.00

Numero de Recibos 5

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

8,043.30

8,043.30

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
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	7.52	7.52
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.75	1.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.35	1.35
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.42	0.42
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	300.00	300.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	54.00	54.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	16.80	16.80

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/02/23 HASTA: 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES --- ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 1		
	Total DAVIVIENDA 6628	707.34	707.34
	Numero de Recibos : 7011		
	TOTAL	4,648,838.34	4,648,838.34

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/02/23 AL 28/02/23

08/03/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	14,730.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	10,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	15,120.00
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	16,183.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	700.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	600.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	13,800.00
118-26	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1,200.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	73,300.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	1,350.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	6,870.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,500.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	158,353.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	3,200.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	3,200.00
	TOTAL	161,553.00

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

