

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

PAG.

1

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	948,137.50	948,137.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	212,378.00	212,378.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	59,119.30	59,119.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	837,672.73	837,672.73
118-31	Servicio De Bomberos	76,775.11	76,775.11
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8,660.87	8,660.87
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,305.52	2,305.52
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14,564.72	14,564.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	542.79	542.79
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,879.90	1,879.90
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	276,542.69	276,542.69
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	67,814.81	67,814.81
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	243,552.25	243,552.25
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	26,701.52	26,701.52
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	12,572.00	12,572.00
	Numero de Recibos 4,568		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,789,219.71	2,789,219.71
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-01	Servicio De Agua Potable	447,935.18	447,935.18
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	116,852.61	116,852.61
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	31,160.40	31,160.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	294,634.36	294,634.36
118-31	Servicio De Bomberos	50,137.25	50,137.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	9,951.31	9,951.31
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,267.77	4,267.77
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	18,378.27	18,378.27
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	860.70	860.70
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3,527.85	3,527.85
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	219,672.34	219,672.34
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	48,155.60	48,155.60
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	159,409.51	159,409.51

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

PAG.

2

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	23,099.95	23,099.95
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	10,807.33	10,807.33
Numero de Recibos 2,228			
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		1,438,850.43	1,438,850.43
009	Cooperativa ELGA		
118-01	Servicio De Agua Potable	9,090.50	9,090.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,005.00	2,005.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	899.30	899.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	8,525.50	8,525.50
118-31	Servicio De Bomberos	778.50	778.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	41.66	41.66
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	8.77	8.77
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	18.59	18.59
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.85	0.85
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.00	3.00
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,608.00	1,608.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	335.00	335.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	822.50	822.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	122.85	122.85
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	50.70	50.70
Numero de Recibos 45			
Total Cooperativa ELGA		24,310.72	24,310.72
05	Banco de Occidente 80659-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	9,723.00	9,723.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,672.95	6,672.95
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,573.89	1,573.89
118-30	Servicio De Tren De Aseo	22,532.43	22,532.43
118-31	Servicio De Bomberos	3,072.45	3,072.45
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	446.42	446.42
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	204.67	204.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	746.93	746.93
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	13.07	13.07
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	118.19	118.19

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

PAG.

3

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,191.00	8,191.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	820.00	820.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,585.00	5,585.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	344.25	344.25

Numero de Recibos 40

Total Banco de Occidente 80659-6

60,044.25

60,044.25

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	46,348.00	46,348.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	10,220.00	10,220.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,861.00	2,861.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	45,449.00	45,449.00
118-31	Servicio De Bomberos	3,603.22	3,603.22
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	410.18	410.18
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	84.79	84.79
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	391.80	391.80
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.34	10.34
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	36.93	36.93
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	15,109.00	15,109.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,260.00	3,260.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	13,759.50	13,759.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,319.60	1,319.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	502.60	502.60

Numero de Recibos 211

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

143,365.96

143,365.96

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	542.00	542.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	140.00	140.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,095.00	2,095.00
118-31	Servicio De Bomberos	85.50	85.50
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2.34	2.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	68.46	68.46
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.95	3.95

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.58	5.58
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,225.00	2,225.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	122.25	122.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	145.60	145.60

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 058876-9

5,651.28

5,651.28

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,527.50	1,527.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	390.00	390.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	265.00	265.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	505.00	505.00
118-31	Servicio De Bomberos	86.44	86.44
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	56.44	56.44
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	11.36	11.36
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	14.37	14.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.35	5.35
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.60	1.60
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,135.00	1,135.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	40.00	40.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	55.00	55.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	18.40	18.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	25.00	25.00

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 004285-9

4,136.46

4,136.46

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	3,250.00	3,250.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	820.00	820.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	250.00	250.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,220.00	1,220.00
118-31	Servicio De Bomberos	160.76	160.76
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	53.62	53.62
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	13.37	13.37

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	15.03	15.03
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.81	3.81
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.22	2.22

Numero de Recibos 3

Total

5,788.81

5,788.81

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-01	Servicio De Agua Potable	150.00	150.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	200.00	200.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	290.00	290.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.75	15.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	95.24	95.24
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	26.72	26.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	31.73	31.73
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.95	3.95
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	372.00	372.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	300.00	300.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	405.00	405.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31.50	31.50

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 01-075-000010-1

1,921.89

1,921.89

18

BANPAIS 21-075-002408-9

118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,920.00	1,920.00
118-31	Servicio De Bomberos	54.00	54.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	32.06	32.06
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.90	0.90
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,920.00	1,920.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	54.00	54.00

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 21-075-002408-9

3,980.96

3,980.96

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	1,076.00	1,076.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	903.00	903.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

PAG.

6

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,783.48	2,783.48
118-31	Servicio De Bomberos	238.00	238.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	50.07	50.07
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	10.10	10.10
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	161.05	161.05
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	13.09	13.09
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	7.81	7.81
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	323.44	323.44
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	109.00	109.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,965.00	1,965.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	64.50	64.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	168.60	168.60
Numero de Recibos 3			
Total FICOHSA 97-240-2345		8,018.74	8,018.74
20	BAC CREDOMATIC728299091		
118-01	Servicio De Agua Potable	840.00	840.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	420.00	420.00
118-31	Servicio De Bomberos	31.50	31.50
Numero de Recibos 2			
Total BAC CREDOMATIC728299091		1,291.50	1,291.50
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	19,105.35	19,105.35
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,616.00	4,616.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,507.50	1,507.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,445.98	15,445.98
118-31	Servicio De Bomberos	1,575.80	1,575.80
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	186.59	186.59
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	35.76	35.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	69.20	69.20
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	5.94	5.94
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	11.89	11.89
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,189.00	6,189.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,200.00	1,200.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,352.00	2,352.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	403.20	403.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	130.00	130.00

Numero de Recibos 91

Total Banco de Los Trabajadores

52,834.21

52,834.21

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	48.00	48.00

Numero de Recibos 1

Total BANTRAB Depositos.

1,842.80

1,842.80

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	34,355.50	34,355.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,202.14	9,202.14
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,410.20	2,410.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	44,032.50	44,032.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,074.74	3,074.74
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	285.07	285.07
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	198.52	198.52
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	476.81	476.81
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	11.64	11.64
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	74.48	74.48
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	10,197.70	10,197.70
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,655.00	4,655.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	13,374.26	13,374.26
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,503.20	1,503.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	408.10	408.10

Numero de Recibos 156

Total FICOHSA

124,259.86

124,259.86

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	50,297.50	50,297.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,670.00	9,670.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/03/23 HASTA: 31/03/23

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,518.47	3,518.47
118-30	Servicio De Tren De Aseo	50,028.50	50,028.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,679.69	3,679.69
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	333.24	333.24
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	55.47	55.47
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	571.86	571.86
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	27.27	27.27
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	85.92	85.92
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,847.50	6,847.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,745.00	1,745.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,706.50	12,706.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,394.70	1,394.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	902.50	902.50

Numero de Recibos 211

Total DAVIVIENDA

141,864.12

141,864.12

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	450.00	450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	370.00	370.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	487.00	487.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	10,010.00	10,010.00
118-31	Servicio De Bomberos	358.45	358.45
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.58	0.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12.02	12.02
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.39	1.39
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.61	0.61
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	35.00	35.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	720.00	720.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	36.75	36.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	83.20	83.20

Numero de Recibos 5

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

12,565.00

12,565.00

Numero de Recibos : 7572

TOTAL

4,819,946.70

4,819,946.70

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/03/23 AL 31/03/23

PAG.

1

04/04/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,800.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	5,000.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	4,100.00
118-19	PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS	14,096.88
118-20	CAJA DOMICILIARIA	3,500.00
118-21	VALVULA DOMICILIARIA	700.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	25,500.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	10,650.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	4,498.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	31,953.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	3,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	104,797.88
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,250.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	3,097.50
	Total Banco de Occidente 80659-6	5,347.50
	TOTAL	110,145.38

Cindy Yanitza Lara
Cindy Yanitza Lara
AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

