

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	925,954.74	925,954.74
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	202,267.83	202,267.83
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	56,441.80	56,441.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	792,125.00	792,125.00
118-31	Servicio De Bomberos	71,911.10	71,911.10
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,536.53	10,536.53
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,183.32	3,183.32
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	9,175.87	9,175.87
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	581.78	581.78
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,572.18	1,572.18
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	269,172.90	269,172.90
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	66,104.30	66,104.30
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	219,050.46	219,050.46
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	26,223.62	26,223.62
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,770.41	14,770.41
	Numero de Recibos 4,315		
	Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN	2,669,071.84	2,669,071.84
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada		
118-01	Servicio De Agua Potable	410,100.00	410,100.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	92,201.17	92,201.17
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	21,178.80	21,178.80
118-09	Disposicion Final De Desechos	1,000.00	1,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	279,103.33	279,103.33
118-31	Servicio De Bomberos	32,863.16	32,863.16
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	26,819.25	26,819.25
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	11,878.71	11,878.71
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	33,122.60	33,122.60
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	921.18	921.18
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6,479.50	6,479.50
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza Alcantarillad	16.70	16.70
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	301,804.46	301,804.46

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	77,251.32	77,251.32
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	240,073.41	240,073.41
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31,979.08	31,979.08
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	13,165.49	13,165.49

Numero de Recibos 2,186

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,579,958.16

1,579,958.16

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	7,718.00	7,718.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,660.00	1,660.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	581.80	581.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	6,155.00	6,155.00
118-31	Servicio De Bomberos	618.90	618.90
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	87.43	87.43
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	17.62	17.62
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	36.83	36.83
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	11.52	11.52
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	6.23	6.23
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,683.50	2,683.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	575.00	575.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,125.00	1,125.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	192.15	192.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	230.00	230.00

Numero de Recibos 40

Total Cooperativa ELGA

21,698.98

21,698.98

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	13,800.69	13,800.69
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,020.00	5,020.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,089.40	2,089.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,412.36	15,412.36
118-31	Servicio De Bomberos	1,690.11	1,690.11
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,839.35	6,839.35
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,374.34	2,374.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5,100.42	5,100.42

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	141.23	141.23
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,008.64	1,008.64
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	22,113.08	22,113.08
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	7,108.00	7,108.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	14,498.00	14,498.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,324.70	2,324.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,307.50	1,307.50

Numero de Recibos 24

Total Pagos POS

100,827.82

100,827.82

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	10,110.00	10,110.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,672.38	6,672.38
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,871.60	1,871.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	36,640.86	36,640.86
118-31	Servicio De Bomberos	4,293.15	4,293.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	199.28	199.28
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,665.74	1,665.74
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	17,955.81	17,955.81
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,318.85	1,318.85
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,535.20	1,535.20
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,460.00	4,460.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	4,190.00	4,190.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	69,454.30	69,454.30
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	4,062.65	4,062.65
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	4,949.20	4,949.20

Numero de Recibos 46

Total Banco de Occidente 80659-6

169,379.02

169,379.02

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	45,904.50	45,904.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	11,660.00	11,660.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,806.90	2,806.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	51,423.50	51,423.50
118-31	Servicio De Bomberos	4,223.35	4,223.35

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	318.26	318.26
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	223.59	223.59
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	719.60	719.60
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	41.56	41.56
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	72.48	72.48
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,239.50	14,239.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	5,725.00	5,725.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	22,232.00	22,232.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,967.70	1,967.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	995.10	995.10

Numero de Recibos 218

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

162,553.04

162,553.04

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	12,227.70	12,227.70
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	250.00	250.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	83.20	83.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,000.00	1,000.00
118-31	Servicio De Bomberos	80.85	80.85
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,089.17	1,089.17
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.08	0.08
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.18	1.18
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.24	0.24
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	0.36	0.36
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	0.38	0.38

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 058876-9

14,733.16

14,733.16

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	5,730.00	5,730.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	635.22	635.22
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	245.00	245.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	785.00	785.00
118-31	Servicio De Bomberos	87.54	87.54
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	978.58	978.58

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	42.76	42.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	38.74	38.74
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.30	3.30
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.59	3.59
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	20,028.50	20,028.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	820.00	820.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	520.00	520.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	71.75	71.75

Numero de Recibos 6

Total BANCOCCI 004285-9

29,989.98

29,989.98

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	3,050.00	3,050.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	932.06	932.06
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	393.50	393.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,677.50	3,677.50
118-31	Servicio De Bomberos	177.14	177.14
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	117.98	117.98
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	101.44	101.44
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	2,445.00	2,445.00
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	232.81	232.81
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	161.71	161.71
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	715.00	715.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	21,063.35	21,063.35
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,388.15	1,388.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,684.00	1,684.00

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 003762-6

36,139.64

36,139.64

17

BANPAIS 01-075-000010-1

118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	200.00	200.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	90.00	90.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	250.00	250.00
118-31	Servicio De Bomberos	15.75	15.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	11.70	11.70

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	26.22	26.22
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	8.13	8.13
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.63	2.63
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	210.00	210.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	680.00	680.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	47.25	47.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	211.00	211.00

Numero de Recibos 1

Total BANPAIS 01-075-000010-1

1,752.68

1,752.68

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	1,190.00	1,190.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	180.00	180.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	581.32	581.32
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,678.36	7,678.36
118-31	Servicio De Bomberos	307.75	307.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	327.10	327.10
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	105.95	105.95
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	306.27	306.27
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	14.58	14.58
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	30.54	30.54
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,775.57	1,775.57
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	685.00	685.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,825.00	2,825.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	239.50	239.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	145.60	145.60

Numero de Recibos 5

Total FICOHSA 97-240-2345

16,392.54

16,392.54

27

Banco de Los Trabajadores

118-01	Servicio De Agua Potable	21,100.50	21,100.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,875.00	4,875.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,049.20	2,049.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	19,229.00	19,229.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,767.75	1,767.75

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	172.53	172.53
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	34.89	34.89
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	102.30	102.30
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	22.04	22.04
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	15.61	15.61
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,285.00	6,285.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,280.00	1,280.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	3,953.50	3,953.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	550.20	550.20
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	676.26	676.26

Numero de Recibos 112

Total Banco de Los Trabajadores

62,113.78

62,113.78

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	38,759.00	38,759.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,620.00	8,620.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,855.90	1,855.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	40,129.50	40,129.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,115.92	3,115.92
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	286.82	286.82
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	68.01	68.01
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	327.06	327.06
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.93	4.93
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	35.86	35.86
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	10,189.00	10,189.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,420.00	2,420.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,075.00	9,075.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,111.35	1,111.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	244.10	244.10

Numero de Recibos 176

Total FICOHSA

116,242.45

116,242.45

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	45,912.50	45,912.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,005.00	9,005.00

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,421.20	3,421.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	56,772.50	56,772.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,943.75	3,943.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	144.63	144.63
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	41.20	41.20
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	292.60	292.60
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	29.33	29.33
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	24.16	24.16
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,938.00	4,938.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,510.00	1,510.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,908.80	8,908.80
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	836.70	836.70
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	803.50	803.50

Numero de Recibos 212

Total DAVIVIENDA

136,583.87

136,583.87

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	1,880.00	1,880.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	535.00	535.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	208.00	208.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,035.70	3,035.70
118-31	Servicio De Bomberos	171.16	171.16
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22.21	22.21
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.85	3.85
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	24.72	24.72
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.74	1.74
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.54	1.54
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	450.00	450.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	70.00	70.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,200.00	1,200.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	42.00	42.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	104.00	104.00

Numero de Recibos 6

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

7,749.92

7,749.92

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/06/23 HASTA: 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
36	DAVIVIENDA 6628		
118-01	Servicio De Agua Potable	760.00	760.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	290.00	290.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	397.00	397.00
118-31	Servicio De Bomberos	26.25	26.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3.67	3.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.67	0.67
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1.59	1.59
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.26	0.26
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	270.00	270.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	40.00	40.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	207.00	207.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	15.75	15.75
	Numero de Recibos 4		
	Total DAVIVIENDA 6628	2,012.19	2,012.19
	Numero de Recibos : 7363		
	TOTAL	5,127,199.07	5,127,199.07

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR



RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/06/23 AL 30/06/23

04/07/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	3,700.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	11,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	4,650.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	1,400.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	20,700.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	29,664.50
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	19,389.50
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	4,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	95,004.00
010	Pagos POS	
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
	Total Pagos POS	500.00
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	2,250.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	2,250.00
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.	
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	300.00
	Total DAVIVIENDA 8022 DEP.	300.00
	TOTAL	98,054.00

Cindy Yanitza Lara

Cindy Yanitza Lara

AUXILIAR DE CONTABILIDAD EMASAR

