

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

PAG.

1

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	897,827.65	897,827.65
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	204,629.00	204,629.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	55,013.50	55,013.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	812,566.80	812,566.80
118-31	Servicio De Bomberos	72,044.95	72,044.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	10,678.42	10,678.42
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,162.10	4,162.10
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	12,651.59	12,651.59
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	873.09	873.09
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,819.97	1,819.97
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	278,245.58	278,245.58
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	69,214.54	69,214.54
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	285,459.68	285,459.68
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	28,126.27	28,126.27
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	17,951.10	17,951.10

Numero de Recibos 4,292

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,751,264.24

2,751,264.24

008 Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	403,729.49	403,729.49
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	90,938.00	90,938.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	20,823.76	20,823.76
118-30	Servicio De Tren De Aseo	287,203.39	287,203.39
118-31	Servicio De Bomberos	33,431.74	33,431.74
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	11,986.49	11,986.49
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,695.87	5,695.87
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	23,256.68	23,256.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,705.62	1,705.62
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	4,130.47	4,130.47
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	260,347.99	260,347.99
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	72,753.38	72,753.38
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	243,717.10	243,717.10

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

PAG.

2

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	30,910.54	30,910.54
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	14,948.54	14,948.54

Numero de Recibos 2,291

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,505,579.06

1,505,579.06

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	3,595.00	3,595.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,330.00	1,330.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	484.80	484.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,411.00	4,411.00
118-31	Servicio De Bomberos	360.60	360.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	22.22	22.22
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.77	3.77
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3.21	3.21
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.67	0.67
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.14	1.14
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,060.00	1,060.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	185.00	185.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	192.00	192.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	57.75	57.75
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	40.00	40.00

Numero de Recibos 22

Total Cooperativa ELGA

11,747.16

11,747.16

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	6,547.50	6,547.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,695.00	1,695.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	256.60	256.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,854.00	4,854.00
118-31	Servicio De Bomberos	523.98	523.98
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	353.29	353.29
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	153.38	153.38
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	382.26	382.26
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	21.49	21.49
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	47.46	47.46

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,397.22	7,397.22
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,395.00	2,395.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	6,837.00	6,837.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	811.67	811.67
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	273.00	273.00

Numero de Recibos 32

Total Pagos POS

32,548.85

32,548.85

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	24,988.00	24,988.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	5,487.00	5,487.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,406.40	1,406.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	34,240.56	34,240.56
118-31	Servicio De Bomberos	2,322.25	2,322.25
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,154.90	1,154.90
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	725.38	725.38
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,571.34	1,571.34
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	447.18	447.18
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	-12.80	-12.80
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,848.00	4,848.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,085.00	2,085.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	12,464.95	12,464.95
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	749.99	749.99
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,057.80	1,057.80

Numero de Recibos 44

Total Banco de Occidente 80659-6

93,535.95

93,535.95

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	53,131.00	53,131.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	11,860.00	11,860.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,040.30	3,040.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	57,076.13	57,076.13
118-31	Servicio De Bomberos	4,364.35	4,364.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	319.54	319.54
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	69.25	69.25

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

PAG.

4

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	528.30	528.30
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	15.02	15.02
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	32.70	32.70
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	12,439.50	12,439.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	2,320.00	2,320.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,960.50	10,960.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,060.53	1,060.53
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	317.40	317.40

Numero de Recibos 241

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

157,534.52

157,534.52

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	14,431.00	14,431.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	375.00	375.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	228.80	228.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,167.08	3,167.08
118-31	Servicio De Bomberos	162.15	162.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	3.67	3.67
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.51	1.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	33.23	33.23
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.43	2.43
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1.11	1.11
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	50.00	50.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,920.00	1,920.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	54.00	54.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	145.60	145.60

Numero de Recibos 7

Total BANCOCCI 058876-9

20,575.58

20,575.58

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	180.00	180.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	40.00	40.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	25.00	25.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
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: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
Numero de Recibos 1			
	Total BANCOCCI 004285-9	372.60	372.60
16	BANCOCCI 003762-6		
118-01	Servicio De Agua Potable	6,880.00	6,880.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	975.00	975.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	117.00	117.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,562.00	2,562.00
118-31	Servicio De Bomberos	187.95	187.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	860.47	860.47
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	77.23	77.23
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	233.91	233.91
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	21.44	21.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	21.90	21.90
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	17,902.00	17,902.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,555.00	1,555.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,253.84	5,253.84
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	467.25	467.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	452.71	452.71
Numero de Recibos 10			
	Total BANCOCCI 003762-6	37,567.70	37,567.70
17	BANPAIS 01-075-000010-1		
118-01	Servicio De Agua Potable	9,200.00	9,200.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	990.00	990.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,820.07	1,820.07
118-31	Servicio De Bomberos	201.43	201.43
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	327.30	327.30
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	88.84	88.84
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	83.69	83.69
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.68	0.68
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,600.00	3,600.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	289.15	289.15
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	200.00	200.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	8.40	8.40

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 4		
	Total BANPAIS 01-075-000010-1	16,809.56	16,809.56
18	BANPAIS 21-075-002408-9		
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	300.00	300.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	900.00	900.00
118-31	Servicio De Bomberos	90.00	90.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	91.23	91.23
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.00	10.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	12.02	12.02
	Numero de Recibos 1		
	Total	1,403.25	1,403.25
19	FICOHSA 97-240-2345		
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	950.00	950.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	850.00	850.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	17,150.27	17,150.27
118-31	Servicio De Bomberos	737.18	737.18
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	50.00	50.00
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3,695.43	3,695.43
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	10.00	10.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	90.76	90.76
	Numero de Recibos 4		
	Total	23,533.64	23,533.64
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	19,643.00	19,643.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,660.00	4,660.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,673.40	1,673.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	16,707.00	16,707.00
118-31	Servicio De Bomberos	1,479.45	1,479.45
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	94.00	94.00
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	36.24	36.24
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	105.85	105.85
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	12.17	12.17
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	8.10	8.10

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

PAG.

7

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,877.50	3,877.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,384.09	1,384.09
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	9,395.69	9,395.69
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	896.17	896.17
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	373.60	373.60

Numero de Recibos 95

Total Banco de Los Trabajadores

60,346.26

60,346.26

28

BANTRAB Depositos.

118-01	Servicio De Agua Potable	908.00	908.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	70.00	70.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	182.00	182.00
118-31	Servicio De Bomberos	14.70	14.70
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	48.96	48.96
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	11.70	11.70
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	30.40	30.40
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.46	2.46
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,124.00	1,124.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	350.00	350.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,328.00	2,328.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	106.80	106.80
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	124.80	124.80

Numero de Recibos 2

Total BANTRAB Depositos.

5,301.82

5,301.82

30

FICOHSA

118-01	Servicio De Agua Potable	37,042.50	37,042.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,665.00	8,665.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,161.90	2,161.90
118-30	Servicio De Tren De Aseo	34,907.00	34,907.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,853.75	2,853.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	315.88	315.88
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	181.72	181.72
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	342.16	342.16
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	18.48	18.48

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

PAG.

8

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	161.61	161.61
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,610.00	9,610.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,370.00	3,370.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	10,453.40	10,453.40
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,631.69	1,631.69
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	744.40	744.40

Numero de Recibos 169

Total FICOHSA

112,459.49

112,459.49

31

DAVIVIENDA

118-01	Servicio De Agua Potable	54,345.00	54,345.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	8,625.00	8,625.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	3,311.40	3,311.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	54,959.10	54,959.10
118-31	Servicio De Bomberos	3,695.95	3,695.95
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	221.37	221.37
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	84.60	84.60
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	292.37	292.37
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	41.02	41.02
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	43.02	43.02
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,630.00	6,630.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,270.00	1,270.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,020.14	5,020.14
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	831.60	831.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	370.50	370.50

Numero de Recibos 203

Total DAVIVIENDA

139,741.07

139,741.07

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	3,210.80	3,210.80
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	510.00	510.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	145.60	145.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,954.20	2,954.20
118-31	Servicio De Bomberos	186.50	186.50
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	40.00	40.00



RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23

03/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	86.70	86.70
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	67.55	67.55
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	61.32	61.32
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	400.00	400.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	660.00	660.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	31.50	31.50
Numero de Recibos 6			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		8,354.17	8,354.17
Numero de Recibos : 7424			
		<b>TOTAL</b>	<b>4,978,674.92</b>
			<b>4,978,674.92</b>

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
 Contadora /EMASAR

RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/07/23 AL 31/07/23

04/08/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	10,550.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	9,450.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	14,850.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	1,400.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	7,950.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	76,250.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	53,449.00
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	5,000.00
Total Cooperativa Nueva Vida Limitada		178,899.00
		<u>TOTAL</u> 178,899.00

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
 Contadora /EMASAR