

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
007	BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN LINEA		
118-01	Servicio De Agua Potable	902,354.24	902,354.24
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	203,285.00	203,285.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	56,195.50	56,195.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	807,577.00	807,577.00
118-31	Servicio De Bomberos	71,255.60	71,255.60
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	6,126.80	6,126.80
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,139.07	2,139.07
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	10,098.42	10,098.42
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	754.55	754.55
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,616.43	1,616.43
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	190,373.37	190,373.37
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	50,824.27	50,824.27
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	206,115.18	206,115.18
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	23,324.46	23,324.46
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	13,555.18	13,555.18

Numero de Recibos 4,263

Total BANCO OCCIDENTE WS PAGOS EN

2,545,595.07

2,545,595.07

008

Cooperativa Nueva Vida Limitada

118-01	Servicio De Agua Potable	407,301.22	407,301.22
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	94,131.05	94,131.05
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	23,996.62	23,996.62
118-09	Disposicion Final De Desechos	3,000.00	3,000.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	321,149.63	321,149.63
118-31	Servicio De Bomberos	34,803.39	34,803.39
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	15,066.73	15,066.73
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6,766.47	6,766.47
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	43,862.85	43,862.85
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1,645.33	1,645.33
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	8,135.06	8,135.06
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza Alcantarillad	66.80	66.80
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	250,376.59	250,376.59

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	74,266.56	74,266.56
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	296,505.49	296,505.49
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	37,946.29	37,946.29
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	19,409.94	19,409.94

Numero de Recibos 2,310

Total Cooperativa Nueva Vida Limitada

1,638,430.02

1,638,430.02

009

Cooperativa ELGA

118-01	Servicio De Agua Potable	9,262.00	9,262.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,200.00	2,200.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	860.00	860.00
118-30	Servicio De Tren De Aseo	7,832.00	7,832.00
118-31	Servicio De Bomberos	746.15	746.15
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	30.70	30.70
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	6.68	6.68
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	17.10	17.10
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	1.68	1.68
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	2.38	2.38
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,680.00	1,680.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	360.00	360.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	954.00	954.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	130.40	130.40
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	100.60	100.60

Numero de Recibos 47

Total Cooperativa ELGA

24,183.69

24,183.69

010

Pagos POS

118-01	Servicio De Agua Potable	5,122.00	5,122.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,925.00	1,925.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	838.40	838.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	10,753.90	10,753.90
118-31	Servicio De Bomberos	828.27	828.27
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	329.48	329.48
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	149.61	149.61
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,463.34	1,463.34

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	40.00	40.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	201.33	201.33
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,132.27	7,132.27
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,785.00	1,785.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,053.50	5,053.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	969.15	969.15
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	455.20	455.20

Numero de Recibos 30

Total Pagos POS

37,046.45

37,046.45

05

Banco de Occidente 80659-6

118-01	Servicio De Agua Potable	10,297.50	10,297.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,242.18	7,242.18
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,509.75	1,509.75
118-30	Servicio De Tren De Aseo	42,692.24	42,692.24
118-31	Servicio De Bomberos	3,023.26	3,023.26
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,468.69	1,468.69
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1,429.70	1,429.70
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	8,980.51	8,980.51
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	235.44	235.44
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	1,417.09	1,417.09
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	14,730.50	14,730.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	6,985.70	6,985.70
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	90,333.20	90,333.20
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	5,269.59	5,269.59
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	2,750.90	2,750.90

Numero de Recibos 55

Total Banco de Occidente 80659-6

198,366.25

198,366.25

10

Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

118-01	Servicio De Agua Potable	41,451.50	41,451.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	9,925.00	9,925.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,539.10	2,539.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	56,395.93	56,395.93
118-31	Servicio De Bomberos	4,003.80	4,003.80

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	191.72	191.72
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	133.75	133.75
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	980.48	980.48
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	64.61	64.61
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	84.63	84.63
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	8,478.50	8,478.50
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,290.00	3,290.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	19,707.98	19,707.98
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,590.35	1,590.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	799.50	799.50

Numero de Recibos 221

Total Banco Del Pais WS PAGOS EN LINEA

149,636.85

149,636.85

11

BANCOCCI 058876-9

118-01	Servicio De Agua Potable	23,727.52	23,727.52
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	465.00	465.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	228.80	228.80
118-30	Servicio De Tren De Aseo	3,371.92	3,371.92
118-31	Servicio De Bomberos	181.05	181.05
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	652.87	652.87
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	165.58	165.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	332.13	332.13
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	7.29	7.29
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	44.26	44.26
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	17,185.10	17,185.10
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,300.00	1,300.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	5,806.44	5,806.44
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	391.50	391.50
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	291.20	291.20

Numero de Recibos 10

Total BANCOCCI 058876-9

54,150.66

54,150.66

14

BANCOCCI 004285-9

118-01	Servicio De Agua Potable	1,498.00	1,498.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	125.00	125.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	70.60	70.60
118-30	Servicio De Tren De Aseo	300.00	300.00
118-31	Servicio De Bomberos	25.20	25.20
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	33.40	33.40
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	1.34	1.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	3.84	3.84
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	0.84	0.84
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	0.42	0.42
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,000.00	1,000.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	40.00	40.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	115.00	115.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	12.60	12.60
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	25.00	25.00

Numero de Recibos 3

Total BANCOCCI 004285-9

3,251.24

3,251.24

16

BANCOCCI 003762-6

118-01	Servicio De Agua Potable	3,100.00	3,100.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	780.00	780.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	254.57	254.57
118-30	Servicio De Tren De Aseo	1,850.00	1,850.00
118-31	Servicio De Bomberos	84.00	84.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	75.16	75.16
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	16.70	16.70
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	197.02	197.02
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	4.17	4.17
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.06	3.06
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	2,250.00	2,250.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	500.00	500.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	2,160.00	2,160.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	110.25	110.25
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	166.40	166.40

Numero de Recibos 5

Total BANCOCCI 003762-6

11,551.33

11,551.33

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
17	BANPAIS 01-075-000010-1		
118-01	Servicio De Agua Potable	3,753.21	3,753.21
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	940.97	940.97
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	150.50	150.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	2,850.00	2,850.00
118-31	Servicio De Bomberos	132.00	132.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	1,300.53	1,300.53
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	187.34	187.34
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	1,013.21	1,013.21
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	25.09	25.09
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	36.69	36.69
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	9,725.00	9,725.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,200.00	1,200.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,260.00	8,260.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	247.50	247.50

Numero de Recibos 5

Total BANPAIS 01-075-000010-1

29,822.04

29,822.04

19

FICOHSA 97-240-2345

118-01	Servicio De Agua Potable	450.00	450.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	2,530.00	2,530.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,144.92	1,144.92
118-30	Servicio De Tren De Aseo	13,020.00	13,020.00
118-31	Servicio De Bomberos	524.00	524.00
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	75.16	75.16
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	30.05	30.05
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	766.83	766.83
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	71.60	71.60
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	26.72	26.72
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	1,800.00	1,800.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,526.05	1,526.05
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	14,638.95	14,638.95
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,060.50	1,060.50

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	1,112.10	1,112.10
	Numero de Recibos 5		
	Total FICOHSA 97-240-2345	38,776.88	38,776.88
27	Banco de Los Trabajadores		
118-01	Servicio De Agua Potable	16,944.50	16,944.50
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	4,040.00	4,040.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,556.10	1,556.10
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,127.50	15,127.50
118-31	Servicio De Bomberos	1,443.30	1,443.30
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	72.31	72.31
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	13.94	13.94
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	34.54	34.54
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	3.14	3.14
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	5.16	5.16
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	3,520.00	3,520.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	680.00	680.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	1,786.50	1,786.50
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	259.35	259.35
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	187.70	187.70

Numero de Recibos 89

Total Banco de Los Trabajadores

45,674.04

45,674.04

28

BANTRAB Depositos.

118-01	Servicio De Agua Potable	230.00	230.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	210.00	210.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	374.40	374.40
118-30	Servicio De Tren De Aseo	4,858.65	4,858.65
118-31	Servicio De Bomberos	180.18	180.18
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	8.27	8.27
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	3.51	3.51
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	85.94	85.94
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	6.25	6.25
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	3.19	3.19
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	61.35	61.35

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
	Numero de Recibos 3		
	Total BANTRAB Depositos.	6,021.74	6,021.74
30	FICOHSA		
118-01	Servicio De Agua Potable	30,810.00	30,810.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,395.00	7,395.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	1,877.30	1,877.30
118-30	Servicio De Tren De Aseo	37,031.00	37,031.00
118-31	Servicio De Bomberos	2,554.35	2,554.35
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	165.47	165.47
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	28.84	28.84
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	275.34	275.34
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	27.94	27.94
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	587.44	587.44
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	7,720.76	7,720.76
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	1,080.00	1,080.00
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	8,630.00	8,630.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,389.96	1,389.96
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	647.00	647.00
	Numero de Recibos 136		
	Total FICOHSA	100,220.40	100,220.40
31	DAVIVIENDA		
118-01	Servicio De Agua Potable	37,329.00	37,329.00
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	7,025.00	7,025.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	2,499.50	2,499.50
118-30	Servicio De Tren De Aseo	39,800.50	39,800.50
118-31	Servicio De Bomberos	3,042.75	3,042.75
121-02	Recargos Del Servicio De Agua Potable	123.31	123.31
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	266.63	266.63
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	5,090.32	5,090.32
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	33.89	33.89
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	646.44	646.44
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	4,436.00	4,436.00
123-02	Recuperacion Servicio De Alcantarillado	3,790.00	3,790.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS
RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	22,458.00	22,458.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,762.55	2,762.55
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	790.80	790.80

Numero de Recibos 171

Total DAVIVIENDA

130,094.69

130,094.69

32

DAVIVIENDA 8022 DEP.

118-01	Servicio De Agua Potable	2,999.20	2,999.20
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	445.00	445.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	499.20	499.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	8,515.80	8,515.80
118-31	Servicio De Bomberos	282.75	282.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.58	0.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	678.68	678.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.43	2.43
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	19.57	19.57
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	49,449.59	49,449.59
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,930.71	1,930.71

Numero de Recibos 9

Total DAVIVIENDA 8022 DEP.

64,823.51

64,823.51

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

Numero de Recibos 1

Total DAVIVIENDA 6628

255.50

255.50

Numero de Recibos : 7363

TOTAL

5,077,900.36

5,077,900.36

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

RANGO DE CONSULTA DESDE: 01/08/23 HASTA: 31/08/23

04/09/23

CÓDIGO	DESCRIPCION	INGRESO MESES ANTERIORES	TOTAL INGRESO
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	22,458.00	22,458.00
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	2,762.55	2,762.55
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De Calles	790.80	790.80
Numero de Recibos 171			
Total DAVIVIENDA		130,094.69	130,094.69 ✓
32	DAVIVIENDA 8022 DEP.		
118-01	Servicio De Agua Potable	2,999.20	2,999.20
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	445.00	445.00
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	499.20	499.20
118-30	Servicio De Tren De Aseo	8,515.80	8,515.80
118-31	Servicio De Bomberos	282.75	282.75
121-03	Recargos Del Servicio De Alcantarillado Sanitario	0.58	0.58
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De Aseo	678.68	678.68
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques Y Avenidas	2.43	2.43
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	19.57	19.57
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De Aseo	49,449.59	49,449.59
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	1,930.71	1,930.71
Numero de Recibos 9			
Total DAVIVIENDA 8022 DEP.		64,823.51	64,823.51 ✓
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
Numero de Recibos 1			
Total DAVIVIENDA 6628		255.50	255.50 ✓
Numero de Recibos : 7363			
		TOTAL	5,077,900.36
			5,077,900.36




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
RESUMEN DE INGRESOS MISCELANEOS DEL 01/08/23 AL 31/08/23

04/09/23

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
008	Cooperativa Nueva Vida Limitada	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	7,400.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	12,500.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	10,150.00
118-20	CAJA DOMICILIARIA	1,400.00
118-22	VENTA DE AGUA POTABLE	1,800.00
118-27	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION AGUA POTABLE	46,560.00
118-29	MAT.Y ACCESORIOS INSTALACION DE	1,240.00
121-10	PERMISO DE ROTURA DE CALLES	30,044.50
121-11	MULTAS POR PEGUES DE AGUA	9,000.00
	Total Cooperativa Nueva Vida Limitada	120,094.50 ✓
05	Banco de Occidente 80659-6	
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	127,376.30
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	500.00
	Total Banco de Occidente 80659-6	127,876.30 ✓
	TOTAL	247,970.80




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR

Informe Rentístico de Ingresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
-							
Renglón: -	0						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Renglon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118	TASA DE SERVICIO MUNICIPALES						
118-01	Servicio De Agua Potable	22,600,000.00	11,200,062.84	1,499,565.22	12,699,628.06	9,900,371.94	56.19
118-02	Servicio De Alcantarillado Sanitario	3,300,000.00	2,494,506.07	343,274.20	2,837,780.27	462,219.73	85.99
118-05	Conexiones De Agua Potable	135,000.00	53,030.00	134,776.30	187,806.30	-52,806.30	139.11
118-06	Reconexiones De Agua Potable	90,000.00	68,950.00	13,000.00	81,950.00	8,050.00	91.05
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	136,000.00	73,730.00	10,150.00	83,880.00	52,120.00	61.67
118-08	Aseo De Calles, Parques Y Avenidas	919,728.00	687,025.30	94,372.26	781,397.56	138,330.44	84.95
118-09	Disposicion Final De Desechos	0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-5,000.00	****.**
118-19	Permiso Para Perforacion De Pozos	24,000.00	86,554.10	0.00	86,554.10	-62,554.10	360.64
118-20	Caja Domiciliaria	23,000.00	7,700.00	1,400.00	9,100.00	13,900.00	39.56
118-21	Valvula Domiciliaria	11,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	9,700.00	11.81
118-22	Venta De Agua Potable	35,000.00	140,350.00	1,800.00	142,150.00	-107,150.00	406.14
118-23	Aprovechamiento De Pozo Perforado	300,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	290,000.00	3.33
118-24	Descargos De Aguas Negras En Pilas	900.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-7,100.00	888.88
118-25	Analisis Bacteriologico De Agua	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
118-26	Venta De Medidor De Agua Potable	8,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	1,700.00	78.75
118-27	Mat.y Accesorios Instalacion Agua	580,000.00	314,264.50	46,560.00	360,824.50	219,175.50	62.21
118-28	Analisis Fisico Quimico De Agua	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00
118-29	Mat.y Accesorios Instalacion De	101,000.00	30,911.00	1,240.00	32,151.00	68,849.00	31.83
118-30	Servicio De Tren De Aseo	15,000,000.00	9,488,618.29	1,374,251.07	10,862,869.36	4,137,130.64	72.41
118-31	Servicio De Bomberos	1,384,000.00	905,777.67	123,151.93	1,028,929.60	355,070.40	74.34
118-32	Impresiones	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	Total del Renglon	44,695,328.00	25,579,079.77	3,646,540.98	29,225,620.75	15,469,707.25	65.38
Renglón: 121	RECARGOS						
121-02	Recargos Del Servicio De Agua	1,000,000.00	199,291.47	25,720.60	225,012.07	774,987.93	22.50
121-03	Recargos Del Servicio De	90,000.00	83,845.86	11,339.79	95,185.65	-5,185.65	105.76
121-04	Recargos Del Servicio De Tren De	800,000.00	381,505.74	73,880.55	455,386.29	344,613.71	56.92
121-05	Recargos Por Aseo De Calles,parques	40,000.00	23,594.63	2,924.25	26,518.88	13,481.12	66.29
121-06	Intereses Generados En El Pago De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
121-08	Recargos Del Servicio De Bomberos	80,000.00	55,712.81	12,829.87	68,542.68	11,457.32	85.67

Informe Rentístico de Ingresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
121-10	Permiso De Rotura De Calles	130,000.00	162,165.00	30,044.50	192,209.50	-62,209.50	147.85
121-11	Multas Por Pegues De Agua	40,000.00	22,500.00	9,000.00	31,500.00	8,500.00	78.75
121-12	Otros Cargos (supervision Y Limpieza	36,000.00	16.70	66.80	83.50	35,916.50	0.23
121-13	Multas Por Incumplimiento (agua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
121-14	Intereses Generados Por Atrazo En	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total del Renglon		2,276,000.00	928,632.21	165,806.36	1,094,438.57	1,181,561.43	64.55
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable	6,800,000.00	4,049,952.87	517,622.76	4,567,575.63	2,232,424.37	67.17
123-02	Recuperacion Servicio De	1,200,000.00	1,054,380.35	147,052.58	1,201,432.93	-1,432.93	100.11
123-03	Recuperacion Servicio De Tren De	3,000,000.00	3,802,101.61	730,970.18	4,533,071.79	-1,533,071.79	151.10
123-04	Recuperacion Servicio De Bomberos	765,000.00	443,129.69	77,363.78	520,493.47	244,506.53	68.03
123-05	Convenio De Pagos (mora	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	10.00
123-06	Recuperacion De Mora Aseo De	300,000.00	244,904.99	40,514.52	285,419.51	14,580.49	95.13
Total del Renglon		12,165,000.00	9,604,469.51	1,513,523.82	11,117,993.33	1,047,006.67	70.07
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		59,136,328.00	36,112,181.49	5,325,871.16	41,438,052.65	17,698,275.35	70.07
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	0.00	3,271.36	504.75	3,776.11	-3,776.11	****.**
Total del Renglon		0.00	3,271.36	504.75	3,776.11	-3,776.11	****.**
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		0.00	3,271.36	504.75	3,776.11	-3,776.11	****.**
Total General		59,136,328.00	36,115,452.85	5,326,375.91	41,441,828.76	17,694,499.24	




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR




Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR

RESUMEN DE CODIGOS AGOSTO 2023.

AGUA POTABLE			ALCANTARILLADO SANITARIO			ASEO DE CALLES, PARQUES Y AVENIDAS			SERVICIO TREN DE ASEO			SERVICIO DE BOMBEROS		
118-01	121-02	123-01	118-02	121-03	123-02	118-08	121-05	123-06	118-30	121-04	123-03	118-31	121-08	123-04
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANITARIO	RECAR. ALCAN	RECU. ALCANTA	ASEO CALLES	RECAR. ASEO CALL	RECU. ASEO CALL	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMBER OS	RECU. BOMB
902,354.24	6,126.80	190,373.37	203,285.00	2,139.07	50,824.27	56,195.50	754.55	13,555.18	807,577.00	10,098.42	206,115.18	71,255.60	1,616.43	23,324.46
407,301.22	15,066.73	250,376.59	94,131.05	6,766.47	74,266.56	23,996.62	1,645.33	19,409.94	321,149.63	43,862.85	296,505.49	34,803.39	8,135.06	37,946.29
9,262.00	30.70	1,680.00	2,200.00	6.68	360.00	860.00	1.68	100.60	7,832.00	17.10	954.00	746.15	2.38	130.40
5,122.00	329.48	7,132.27	1,925.00	149.61	1,785.00	838.40	40.00	455.20	10,753.90	1,463.34	5,053.50	828.27	201.33	969.15
10,297.50	1,468.69	14,730.50	7,242.18	1,429.70	6,985.70	1,509.75	235.44	2,750.90	42,692.24	8,980.51	90,333.20	3,023.26	1,417.09	5,269.59
41,451.50	191.72	8,478.50	9,925.00	133.75	3,290.00	2,539.10	64.61	799.50	56,395.93	980.48	19,707.98	4,003.80	84.63	1,590.35
23,727.52	652.87	17,185.10	465.00	165.58	1,300.00	228.80	7.29	291.20	3,371.92	332.13	5,806.44	181.05	44.26	391.50
1,498.00	33.40	1,000.00	125.00	1.34	40.00	70.60	0.84	25.00	300.00	3.84	115.00	25.20	0.42	12.60
3,100.00	75.16	2,250.00	780.00	16.70	500.00	254.57	4.17	166.40	1,850.00	197.02	2,160.00	84.00	3.06	110.25
3,753.21	1,300.53	9,725.00	940.97	187.34	1,200.00	150.50	25.09	1,112.10	2,850.00	1,013.21	8,260.00	132.00	36.69	247.50
450.00	75.16	1,800.00	2,530.00	30.05	1,526.05	1,144.92	71.60	187.70	13,020.00	766.83	14,638.95	524.00	26.72	1,060.50
16,944.50	72.31	3,520.00	4,040.00	13.94	680.00	1,556.10	3.14	647.00	15,127.50	34.54	1,786.50	1,443.30	5.16	259.35
230.00	8.27	7,720.76	210.00	3.51	1,080.00	374.40	6.25	790.80	4,858.65	85.94	61.35	180.18	3.19	1,389.96
30,810.00	165.47	4,436.00	7,395.00	28.84	3,790.00	1,877.30	27.94	790.80	37,031.00	275.34	8,630.00	2,554.35	587.44	2,762.55
37,329.00	123.31	7,025.00	7,025.00	266.63	2,499.50	2,499.50	33.89	33.89	39,800.50	5,090.32	22,458.00	3,042.75	646.44	1,930.71
2,999.20			445.00	0.58		499.20	2.43		8,515.80	678.68	49,449.59	282.75	19.57	
150.00			35.00						60.00			10.50		
1,496,779.89	25,720.60	520,408.09	342,699.20	11,339.79	147,627.58	94,595.26	2,924.25	40,291.52	1,373,186.07	73,880.55	732,035.18	123,120.55	12,829.87	77,395.16
		2,042,908.58			501,666.57			137,811.03			2,179,101.80			213,345.58
TOTAL DE INFORME	TOTAL DE INFORME	2,042,908.58	TOTAL DE INFORME	TOTAL DE INFORME	501,666.57	TOTAL DE INFORME	TOTAL DE INFORME	137,811.03	TOTAL DE INFORME	TOTAL DE INFORME	2,179,101.80	TOTAL DE INFORME	TOTAL DE INFORME	213,345.58
118-01	121-02	123-01	118-02	121-03	123-02	118-08	121-05	123-06	118-30	121-04	123-03	118-31	121-08	123-04
RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO			RENTISTICO		
AGUA	RECAR. AGUA	RECU. AGUA	ALCANT. SANITARIO	RECAR. ALCAN	RECU. ALCANT	ASEO CALLES	RECAR. ASEO CAL	RECU. ASEO CALL	TREN DE ASEO	RECAR. TREN	RECU. TREN	BOMBEROS	RE. BOMB	RECU. BOMB
1,499,565.22	25,720.60	517,622.76	343,274.20	11,339.79	147,052.58	94,372.26	2,924.25	40,514.52	1,374,251.07	73,880.55	730,970.18	123,151.93	12,829.87	77,363.78
SUMA DE AGUA POTABLE Y RECUPERACION		2,042,908.58	SUMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACION		501,666.57	SUMA DE ASEO DE CALLES Y RECUPERACION		137,811.03	SUMA DE TREN DE ASEO Y RECUPERACION		2,179,101.80	SUMA DE BOMBEROS Y RECUPERACION		213,345.58



P.M. Iris Yolanda Zeñaya Sarmiento
 Contadbra /EMASAR