



Aguas del Valle ,Villanueva

Departamento de Cortés, Honduras, Centro America

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja

Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

Pag. 1
06/12/24

Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/24 al 30/11/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 INGRESOS TRIBUTARIOS							
118-01	Agua Potable	35,730,000.00	18,124,827.67	1,646,309.04	19,771,136.71	15,958,863.29	55.33
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,500,000.00	5,588,605.08	511,094.99	6,099,700.07	-1,599,700.07	135.54
118-04	Tren De Aseo	9,397,000.00	12,205,686.48	1,147,196.55	13,352,883.03	-3,955,883.03	142.09
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	151,870.74	11,960.00	163,830.74	380,669.26	30.08
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	145,008.79	6,779.38	151,788.17	448,211.83	25.29
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	52,300.00	11,600.00	63,900.00	1,100.00	98.30
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	160,004.94	12,429.55	172,434.49	-72,434.49	172.43
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	1,342,720.04	124,025.00	1,466,745.04	1,783,254.96	45.13
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	796,424.65	78,419.12	874,843.77	375,156.23	69.98
Total del Renglon		55,436,500.00	38,567,448.39	3,549,813.63	42,117,262.02	13,319,237.98	75.97
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	784,990.22	77,614.16	862,604.38	9,287,395.62	8.49
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	159,650.77	21,362.48	181,013.25	1,223,986.75	12.88
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	341,225.76	51,326.40	392,552.16	2,007,447.84	16.35
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	3,380.01	500.25	3,880.26	19,719.74	16.44
Total del Renglon		13,978,600.00	1,289,246.76	150,803.29	1,440,050.05	12,538,549.95	62.74
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	19,916,292.45	2,143,440.30	22,059,732.75	25,528,267.25	46.35
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	2,608,800.18	371,616.12	2,980,416.30	2,501,583.70	54.36
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	5,730,018.59	754,221.61	6,484,240.20	4,555,759.80	58.73
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	64,898.02	6,079.79	70,977.81	199,022.19	26.28
Total del Renglon		64,380,000.00	28,320,009.24	3,275,357.82	31,595,367.06	32,784,632.94	56.17



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV



Aguas del Valle ,Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja

Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

Pag. 2
06/12/24

Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/24 al 30/11/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 126 OTRAS TASAS							
126-01	Otros Ingresos Eventuales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
126-02	Otros Ingresos (ajuste)	7,015,000.00	285,082.00	100.00	285,182.00	6,729,818.00	4.06
Total del Renglon		7,017,500.00	285,082.00	100.00	285,182.00	6,732,318.00	53.57
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		140,812,600.00	68,461,786.39	6,976,074.74	75,437,861.13	65,374,738.87	53.57
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	881,105.24	881,105.24	0.00	881,105.24	0.00	100.00
Total del Renglon		881,105.24	881,105.24	0.00	881,105.24	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		881,105.24	881,105.24	0.00	881,105.24	0.00	100.00
Total General		141,693,705.24	69,342,891.63	6,976,074.74	76,318,966.37	65,374,738.87	



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV