



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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

Pag. 1
13/01/25

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/24 al 31/12/24

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	0.00	21,846,756.42	21,846,756.42	13,883,243.58	61.14
118-02	Alcantarillado Sanitario	5,600,000.00	0.00	6,737,310.88	6,737,310.88	-1,137,310.88	120.30
118-04	Tren De Aseo	12,297,000.00	0.00	14,751,584.48	14,751,584.48	-2,454,584.48	119.96
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	0.00	170,710.74	170,710.74	373,789.26	31.35
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	0.00	158,697.13	158,697.13	441,302.87	26.44
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	0.00	82,900.00	82,900.00	-17,900.00	127.53
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	0.00	185,723.26	185,723.26	-85,723.26	185.72
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	0.00	1,657,075.04	1,657,075.04	1,592,924.96	50.98
118-20	Perforacion De Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	0.00	960,487.92	960,487.92	289,512.08	76.83
Total del Renglón		59,436,500.00	0.00	46,551,245.87	46,551,245.87	12,885,254.13	78.32
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	0.00	952,949.77	952,949.77	9,197,050.23	9.38
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	0.00	210,086.57	210,086.57	1,194,913.43	14.95
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	0.00	458,331.73	458,331.73	1,941,668.27	19.09
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	0.00	4,221.31	4,221.31	19,378.69	17.88
Total del Renglón		13,978,600.00	0.00	1,625,589.38	1,625,589.38	12,353,010.62	65.62
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	0.00	24,241,240.81	24,241,240.81	23,346,759.19	50.93
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	0.00	3,305,654.00	3,305,654.00	2,176,346.00	60.30
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	0.00	7,151,608.21	7,151,608.21	3,888,391.79	64.77
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	0.00	76,028.65	76,028.65	193,971.35	28.15
Total del Renglón		64,380,000.00	0.00	34,774,531.67	34,774,531.67	29,605,468.33	60.19



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle

Contabilidad y Presupuesto

Pag. 2
13/01/25

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/24 al 31/12/24

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	0.00	285,112.00	285,112.00	6,729,888.00	4.06
Total del Renglón		7,017,500.00	0.00	285,112.00	285,112.00	6,732,388.00	57.47
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		144,812,600.00	0.00	83,236,478.92	83,236,478.92	61,576,121.08	57.47
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
Total del Renglón		881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
Total General		145,693,705.24	0.00	84,117,584.16	84,117,584.16	61,576,121.08	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV