



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortes, Honduras

MEMORANDUM

De: Santos Eucebio Rivera Lemuz
Contabilidad y Presupuesto



Para: Oscar Humberto López
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de Balance General, Estado de Resultados e
Informes Rentísticos de Ingresos y Egresos.

Fecha: 09 de Noviembre 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir el Balance General, Estado de Resultados e Informes Rentísticos del mes de Noviembre del año 2019 para que sea cargada en la plataforma del portan único de transparencia.



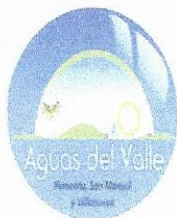
Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/19 al 30/11/19

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	34,725,000.00	12,612,403.96	1,015,812.18	13,628,216.14	21,096,783.86	39.24
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,000,000.00	1,554,890.07	128,236.68	1,683,126.75	2,316,873.25	42.07
118-04	Tren De Aseo	3,500,000.00	2,238,598.07	184,230.46	2,422,828.53	1,077,171.47	69.22
118-05	Conexiones De Agua Potable	200,000.00	251,787.33	22,336.90	274,124.23	-74,124.23	137.06
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	205,158.69	8,624.63	213,783.32	386,216.68	35.63
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	2,112.00	0.00	2,112.00	62,888.00	3.24
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	49,474.65	4,590.00	54,064.65	45,935.35	54.06
118-19	Relleño Sanitario	2,000,000.00	1,613,912.68	161,870.00	1,775,782.68	224,217.32	88.78
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	339,096.60	51,973.89	391,070.49	658,929.51	37.24
Total del Renglón		46,240,000.00	18,867,434.05	1,577,674.74	20,445,108.79	25,794,891.21	44.21
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	577,045.47	50,842.16	627,887.63	972,612.37	39.23
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	103,576.14	8,342.00	111,918.14	263,081.86	29.84
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	139,754.26	11,413.00	151,167.26	48,832.74	75.58
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	1,904.28	306.59	2,210.87	47,789.13	4.42
Total del Renglón		2,225,500.00	822,260.15	70,903.75	693,183.90	1,332,316.10	44.02
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	29,500,000.00	20,774,014.94	1,808,334.36	22,582,349.30	6,917,650.70	76.55
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,887,500.00	1,917,356.46	175,758.16	2,093,114.62	794,385.38	72.48
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	3,000,000.00	2,653,018.52	252,117.50	2,905,136.02	94,863.98	96.83
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	70,000.00	40,944.58	4,840.57	45,785.15	24,214.85	65.40
Total del Renglón		35,457,500.00	25,385,334.50	2,241,050.59	27,626,385.09	7,831,114.91	58.34



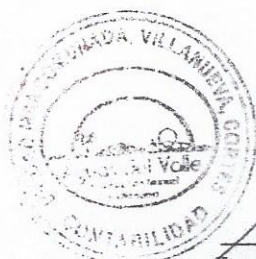
Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/19 al 30/11/19

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	28,309.47	0.00	0.00	0.00	28,309.47	0.00
	Total del Renglon	28,309.47	0.00	0.00	0.00	28,309.47	58.32
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,951,309.47	45,075,048.70	3,889,629.08	48,964,677.78	34,986,631.69	58.32
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Disponibilidad Financiera	1,320,166.40	1,320,166.40	0.00	1,320,166.40	0.00	100.00
	Total del Renglon	1,320,166.40	1,320,166.40	0.00	1,320,166.40	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,320,166.40	1,320,166.40	0.00	1,320,166.40	0.00	100.00
Total General		85,271,475.87	46,395,215.10	3,889,629.08	50,284,844.18	34,986,631.69	



Santos Eucebio Rivera
Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV