



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 Enero 2020

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 Diciembre del año 2019 para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.



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

08/01/20
Pag. 1



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/19 al 31/12/19

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	13,628,216.14	1,133,612.25	14,761,828.39	19,963,171.61	42.51
118-02	Alcantarillado Sanitario	4,000,000.00	1,683,126.75	145,437.06	1,828,563.81	2,171,436.19	45.71
118-04	Tren De Aseo	3,500,000.00	2,422,828.53	196,382.16	2,619,210.69	880,789.31	74.83
118-05	Conexiones De Agua Potable	200,000.00	274,124.23	20,270.54	294,394.77	-94,394.77	147.19
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	213,783.32	10,736.99	224,520.31	375,479.69	37.42
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	54,064.65	4,765.00	58,829.65	41,170.35	58.82
118-19	Relleno Sanitario	2,000,000.00	1,775,782.68	241,293.33	2,017,076.01	-17,076.01	100.85
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	391,070.49	66,297.98	457,368.47	592,631.53	43.55
Total del Renglon		46,240,000.00	20,445,108.79	1,818,795.31	22,263,904.10	23,976,095.90	48.14
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	627,887.63	78,422.77	706,310.40	894,189.60	44.13
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	111,918.14	15,422.45	127,340.59	247,659.41	33.95
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	151,167.26	22,819.42	173,986.68	26,013.32	86.99
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	2,210.87	164.36	2,375.23	47,624.77	4.75
Total del Renglon		2,225,500.00	893,183.90	116,829.00	1,010,012.90	1,215,487.10	48.02
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	29,500,000.00	22,582,349.30	2,341,951.14	24,924,300.44	4,575,699.56	84.48
123-02	Recuperacion Alcantarillado	2,887,500.00	2,093,114.62	249,397.40	2,342,512.02	544,987.98	81.12
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	3,000,000.00	2,905,136.02	355,998.05	3,261,134.07	-261,134.07	108.70
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	70,000.00	45,785.15	4,869.65	50,654.80	19,345.20	72.36
Total del Renglon		35,457,500.00	27,626,385.09	2,952,216.24	30,578,601.33	4,878,898.67	64.16



Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV



08/01/20
Pag. 2

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

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/19 al 31/12/19

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	64.14
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		83,951,309.47	48,964,677.78	4,887,840.55	53,852,518.33	30,098,791.14	64.14
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	50,284,844.18	4,887,840.55	55,172,684.73	30,098,791.14	



Santos Eucebio Rivera
Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV