



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: 06 de Marzo 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 Febrero del año 2020 para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/20 al 29/02/20

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	35,525,500.00	2,212,689.77	1,262,478.75	3,475,168.52	32,050,331.48	9.78
118-02	Alcantarillado Sanitario	5,052,000.00	310,195.22	189,826.31	500,021.53	4,551,978.47	9.89
118-04	Agua Potable	4,436,000.00	457,952.20	283,971.43	741,923.63	3,694,076.37	16.72
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	15,083.29	48,155.68	63,238.97	271,261.03	18.90
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	15,197.79	8,101.60	23,299.39	576,700.61	3.88
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	9,261.00	8,124.79	17,385.79	82,614.21	17.38
118-19	Relleno Sanitario	2,000,000.00	174,130.26	174,896.17	349,026.43	1,650,973.57	17.45
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	91,441.86	65,768.55	157,210.41	892,789.59	14.97
Total del Renglón		49,163,000.00	3,285,951.39	2,041,323.28	5,327,274.67	43,835,725.33	10.83
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	75,215.52	64,422.80	139,638.32	1,460,861.68	8.72
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	8,058.29	8,460.09	16,518.38	358,481.62	4.40
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	17,264.40	13,473.80	30,738.20	169,261.80	15.36
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	303.88	519.70	823.58	49,176.42	1.64
Total del Renglón		2,225,500.00	100,842.09	86,876.39	187,718.48	2,037,781.52	10.73
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	30,962,000.00	1,870,901.45	1,848,871.04	3,719,772.49	27,242,227.51	12.01
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,077,500.00	175,749.70	223,112.37	398,862.07	2,678,637.93	12.96
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,000,000.00	256,941.64	338,350.38	595,292.02	3,404,707.98	14.88
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	70,000.00	4,489.15	9,961.46	14,450.61	55,549.39	20.64
Total del Renglón		38,109,500.00	2,308,081.94	2,420,295.25	4,728,377.19	33,381,122.81	11.44



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/20 al 29/02/20

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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
*	Total del Renglon	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	11.44
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		89,500,000.00	5,694,875.42	4,548,494.92	10,243,370.34	79,256,629.66	11.44
Total General		89,500,000.00	5,694,875.42	4,548,494.92	10,243,370.34	79,256,629.66	



Santos Eucebio Rivera
Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV