



10/08/20
Pag. 1

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

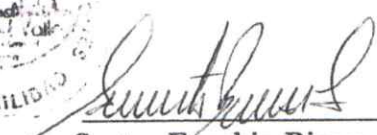


Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/20 al 31/07/20

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	5,388,127.12	849,696.09	6,237,823.21	29,287,676.79	17.55
118-02	Alcantarillado Sanitario	5,052,000.00	811,680.08	135,252.43	946,932.51	4,105,067.49	18.74
118-04	Agua Potable	4,436,000.00	1,153,985.25	180,657.69	1,334,642.94	3,101,357.06	30.08
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	103,308.97	7,787.86	111,096.83	223,403.17	33.21
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	30,852.14	1,923.43	32,775.57	567,224.43	5.46
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	26,913.79	5,028.00	31,941.79	68,058.21	31.94
118-19	Relleno Sanitario	2,000,000.00	660,705.33	183,518.28	844,223.61	1,155,776.39	42.21
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	293,575.96	62,381.46	355,957.42	694,042.58	33.90
Total del Renglón		49,163,000.00	8,469,148.64	1,426,245.24	9,895,393.88	39,267,606.12	20.12
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	239,779.83	47,054.39	286,834.22	1,313,665.78	17.92
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	34,745.76	6,362.16	41,107.92	333,892.08	10.96
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	51,329.62	8,984.67	60,314.29	139,685.71	30.15
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	1,115.96	201.57	1,317.53	48,682.47	2.63
Total del Renglón		2,225,500.00	326,971.17	62,602.79	389,573.96	1,835,926.04	20.01
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	30,962,000.00	8,222,814.50	2,051,439.13	10,274,253.63	20,687,746.37	33.18
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,077,500.00	1,044,788.79	287,031.40	1,331,820.19	1,745,679.81	43.27
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,000,000.00	1,428,172.06	396,580.23	1,824,752.29	2,175,247.71	45.61
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	70,000.00	27,591.12	7,912.13	35,503.25	34,496.75	50.71
Total del Renglón		38,109,500.00	10,723,366.47	2,742,962.89	13,466,329.36	24,643,170.64	26.53




Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV



10/08/20
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

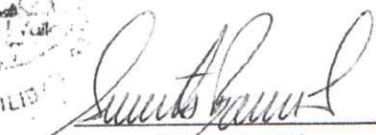


Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/20 al 31/07/20

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	26.53
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		89,500,000.00	19,519,486.28	4,231,810.92	23,751,297.20	65,748,702.80	26.53
Total General		89,500,000.00	19,519,486.28	4,231,810.92	23,751,297.20	65,748,702.80	




Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV