



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

09/10/20
Pag. 1



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/20 al 30/09/20

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	6,948,836.34	840,819.52	7,789,655.86	27,735,844.14	21.92
118-02	Alcantarillado Sanitario	5,052,000.00	1,053,221.72	130,806.20	1,184,027.92	3,867,972.08	23.43
118-04	Tren De Aseo	4,436,000.00	1,477,876.91	181,408.01	1,659,284.92	2,776,715.08	37.40
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	126,380.03	18,429.56	144,809.59	189,690.41	43.29
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	34,852.14	2,789.83	37,641.97	562,358.03	6.27
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	35,061.79	4,290.00	39,351.79	60,648.21	39.35
118-19	Relleno Sanitario	2,000,000.00	1,018,533.09	154,627.25	1,173,160.34	826,839.66	58.65
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	408,125.40	59,665.03	467,790.43	582,209.57	44.55
Total del Renglón		49,163,000.00	11,102,887.42	1,392,835.40	12,495,722.82	36,667,277.18	25.41
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	1,600,500.00	335,571.59	65,882.53	401,454.12	1,199,045.88	25.08
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	375,000.00	47,696.64	7,837.05	55,533.69	319,466.31	14.80
121-08	Intereses Tren De Aseo	200,000.00	69,250.03	13,697.50	82,947.53	117,052.47	41.47
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	50,000.00	1,489.73	281.21	1,770.94	48,229.06	3.54
Total del Renglón		2,225,500.00	454,007.99	87,698.29	541,706.28	1,683,793.72	25.37
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	30,962,000.00	12,048,777.26	2,046,212.69	14,094,989.95	16,867,010.05	45.52
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,077,500.00	1,575,480.86	267,000.24	1,842,481.10	1,235,018.90	59.86
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,000,000.00	2,152,397.90	370,292.21	2,522,690.11	1,477,309.89	63.06
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	70,000.00	41,453.04	7,440.51	48,893.55	21,106.45	69.84
Total del Renglón		38,109,500.00	15,818,109.06	2,690,945.65	18,509,054.71	19,600,445.29	35.24



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
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

09/10/20
Pag. 2

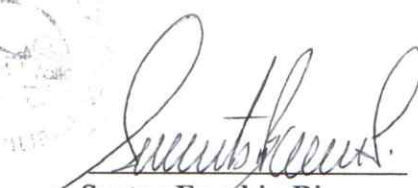


Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/20 al 30/09/20

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	35.24
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		89,500,000.00	27,375,004.47	4,171,479.34	31,546,483.81	57,953,516.19	35.24
Total General		89,500,000.00	27,375,004.47	4,171,479.34	31,546,483.81	57,953,516.19	




Santos Eusebio Rivera
Contabilidad ADV