

FORMA 05 CAJA GENERAL

23/04/18

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
11-01-01-01-0	Caja Chica (nicolas Kattan)		10,000.00	0.00	10,000.00
111-01-01-02-0	Caja Fondo(nelson Hernandez)		3,000.00	500.00	2,500.00
11-01-01-03-0	Caja Fondo(carlos Paz)		7,700.00	5,200.00	2,500.00
11-01-01-04-0	Caja Fondo(onix Avila)		3,000.00	0.00	3,000.00
111-01-01-05-0	Caja Fondo(vanessa Amador)		3,500.00	500.00	3,000.00
11-01-01-07-0	Caja Fondo(mario Cruz)		3,000.00	0.00	3,000.00
11-01-01-08-0	Caja Fondo(mayra Valeriano)		3,000.00	0.00	3,000.00
111-01-02-00-0	Caja General		51,322,443.42	51,322,443.42	0.00
	Sub-Total		51,355,643.42	51,328,643.42	27,000.00
111-02	Bancos				
111-02-01-01-0	Banco De Occidente Cta.# 11-231000448-9		17,782,596.69	17,533,915.50	248,681.19
11-02-01-02-0	Banco Del Pais Cta#01-299-001286-0		19,065,835.43	18,789,120.38	276,715.05
111-02-01-04-0	Banco Davivienda Cta.#2111348143		5,000.00	0.00	5,000.00
111-02-01-05-0	Banco Trab.cta.#14-215-005144-2		34,137,147.85	33,564,101.82	573,046.03
	Sub-Total		70,990,579.97	69,887,137.70	1,103,442.27
Total de la Cuenta:			122,346,223.39	121,215,781.12	1,130,442.27



Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

07/03/18 *Página 1*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		289,505.41
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D992	2017-12-130	VD-0112	51,047.54	0.00	340,552.95
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D993	2017-12-131	VD-0112	1,173.66	0.00	341,726.61
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D994	2017-12-132	VD-0112	781.02	0.00	342,507.63
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D995	2017-12-133	VD-0112	289.81	0.00	342,797.44
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D996	2017-12-134	VD-0112	6,483.74	0.00	349,281.18
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D997	2017-12-135	VD-0112	12,600.00	0.00	361,881.18
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D998	2017-12-136	VD-0112	10,400.00	0.00	372,281.18
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D999	2017-12-137	VD-0112	3,686.44	0.00	375,967.62
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D1000	2017-12-138	VD-0112	4,007.55	0.00	379,975.17
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D1001	2017-12-139	VD-0112	15,500.00	0.00	395,475.17
04/12/17	Banco De Los Trabajadores	6200	ND25	ND-0412	0.00	21,114.40	374,360.77
04/12/17	Banco De Los Trabajadores	6202	ND26	ND-0412	0.00	3,374.77	370,986.00
04/12/17	Depósito Del Día 04/12/17	D1002	2017-12-142	VD-0412	15,667.89	0.00	386,653.89
04/12/17	Depósito Del Día 04/12/17	D1003	2017-12-143	VD-0412	3,623.28	0.00	390,277.17
05/12/17	Depósito Del Día 05/12/17	D1004	2017-12-146	VD-0512	7,561.03	0.00	397,838.20
05/12/17	Depósito Del Día 05/12/17	D1005	2017-12-147	VD-0512	11,908.48	0.00	409,746.68
05/12/17	Depósito Del Día 05/12/17	D1006	2017-12-148	VD-0512	8,936.06	0.00	418,682.74
05/12/17	Depósito Del Día 05/12/17	D1007	2017-12-149	VD-0512	5,439.72	0.00	424,122.46
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1008	2017-12-152	VD-0612	37,735.30	0.00	461,857.76
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1009	2017-12-153	VD-0612	37,089.90	0.00	498,947.66
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1010	2017-12-154	VD-0612	14,688.68	0.00	513,636.34
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1011	2017-12-155	VD-0612	15,500.00	0.00	529,136.34
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1012	2017-12-156	VD-0612	11,794.84	0.00	540,931.18
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1013	2017-12-157	VD-0612	15,000.00	0.00	555,931.18
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1014	2017-12-158	VD-0612	203.33	0.00	556,134.51
06/12/17	Luis Antonio Pavon	6212	CK1025	VE-0612	0.00	8,856.00	547,278.51
06/12/17	Alex Roberto Mendoza	6213	CK1026	VE-0612	0.00	10,692.00	536,586.51
06/12/17	Guvany Flores	6214	CK1027	VE-0612	0.00	8,748.00	527,838.51
06/12/17	Juan Carlos Caceres	6215	CK1028	VE-0612	0.00	10,800.00	517,038.51
06/12/17	Jesus Ernesto Caceres	6216	CK1029	VE-0612	0.00	10,800.00	506,238.51
06/12/17	Jose Nataren Cruz	6217	CK1030	VE-0612	0.00	9,072.00	497,166.51
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1015	2017-12-161	VD-0712	44,504.03	0.00	541,670.54
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1016	2017-12-162	VD-0712	58,434.90	0.00	600,105.44
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1017	2017-12-163	VD-0712	16,000.00	0.00	616,105.44
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1018	2017-12-164	VD-0712	9,652.74	0.00	625,758.18
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1019	2017-12-165	VD-0712	14,894.98	0.00	640,653.16
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1020	2017-12-166	VD-0712	9,000.00	0.00	649,653.16
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1036	2017-12-203	VD-0712	454.00	0.00	650,107.16
07/12/17	Salomon Ochoa Castellon	6024	CK1031	VE-0712	0.00	85,000.00	565,107.16
07/12/17	Disener S De R L De C V	6061	CK1032	VE-0712	0.00	10,493.63	554,613.53
07/12/17	Disener S De R L De C V	6094	CK1033	VE-0712	0.00	6,674.00	547,939.53
07/12/17	Henry Alexander Madrid / Iris Yaneth Bardales	6209	CK1034	VE-0712	0.00	22,543.47	525,396.06
07/12/17	Derchie	6165	CK1035	VE-0712	0.00	7,790.00	517,606.06
07/12/17	Supermercado El Exito S.a. De C.v.	6124	CK1036	VE-0712	0.00	7,683.81	509,922.25
07/12/17	Inversiones La Zafra S.a. De C.v.	6176	CK1037	VE-0712	0.00	9,281.40	500,640.85
07/12/17	Martha Elisa Enamorado	6206	CK1038	VE-0712	0.00	3,900.00	496,740.85
07/12/17	Enee	6183	CK1039	VE-0712	0.00	15,295.09	481,445.76
07/12/17	Instituto De La Propiedad	6194	CK1040	VE-0712	0.00	1,309.00	480,136.76

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

07/03/18 *Página 2*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
07/12/17	Cable Satelite S De R L De C V	6195	CK1041	VE-0712	0.00	1,899.72	478,237.04
07/12/17	Cable Color S.a. De C.v.	6196	CK1042	VE-0712	0.00	9,864.55	468,372.49
07/12/17	Enee	6220	CK1043	VE-0712	0.00	1,418.41	466,954.08
07/12/17	Pedro Antonio Velasquez Lazo	6221	CK1044	VE-0712	0.00	450.00	466,504.08
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1021	2017-12-169	VD-0812	2,061.03	0.00	468,565.11
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1022	2017-12-170	VD-0812	3,546.13	0.00	472,111.24
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1023	2017-12-171	VD-0812	13,000.00	0.00	485,111.24
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1024	2017-12-172	VD-0812	12,500.00	0.00	497,611.24
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1025	2017-12-173	VD-0812	15,855.00	0.00	513,466.24
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1026	2017-12-178	VD-0812	39,742.80	0.00	553,209.04
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1045	2017-12-221	VD-0812	4,067.20	0.00	557,276.24
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1046	2017-12-222	VD-0812	36,243.31	0.00	593,519.55
08/12/17	Jesus Ernesto Caceres	6222	CK1045	VE-0812	0.00	10,800.00	582,719.55
08/12/17	Juan Carlos Caceres	6223	CK1046	VE-0812	0.00	10,800.00	571,919.55
08/12/17	Jose Nataren Cruz	6224	CK1047	VE-0812	0.00	9,072.00	562,847.55
08/12/17	Guvany Flores	6225	CK1048	VE-0812	0.00	8,748.00	554,099.55
08/12/17	Alex Roberto Mendoza	6226	CK1049	VE-0812	0.00	10,692.00	543,407.55
08/12/17	Luis Antonio Pavon	6227	CK1050	VE-0812	0.00	8,856.00	534,551.55
08/12/17	Guvany Flores	6228	CK1051	VE-0812	0.00	972.00	533,579.55
08/12/17	Guvany Flores	6229	CK1052	VE-0812	0.00	972.00	532,607.55
08/12/17	Guvany Flores	6161	CK1053	VE-0812	0.00	3,888.00	528,719.55
08/12/17	Jose Nataren Cruz	6156	CK1054	VE-0812	0.00	1,944.00	526,775.55
08/12/17	Darwin Martin Perdomo Aguilar	6205	CK1055	VE-0812	0.00	6,650.00	520,125.55
08/12/17	Optica Bella Vista	6207	CK1056	VE-0812	0.00	1,280.00	518,845.55
08/12/17	Cooperativa Usula	6208	CK1057	VE-0812	0.00	6,970.00	511,875.55
08/12/17	Iris Yaneth Bardales Cruz	6237	CK1058	VE-0812	0.00	5,972.95	505,902.60
08/12/17	Nardun R. Valladares	C.NULO	CK1059	VE-0812	0.00	0.00	505,902.60
08/12/17	Nardun R. Valladares	6157	CK1060	VE-0812	0.00	6,061.41	499,841.19
08/12/17	Compuser	6178	CK1061	VE-0812	0.00	10,465.00	489,376.19
08/12/17	Disener S De R L De C V	6184	CK1062	VE-0812	0.00	9,670.00	479,706.19
08/12/17	Disener S De R L De C V	6185	CK1063	VE-0812	0.00	7,830.00	471,876.19
08/12/17	Disener S De R L De C V	6121	CK1064	VE-0812	0.00	8,811.00	463,065.19
08/12/17	Valentin Osegueda Madrid	6125	CK1065	VE-0812	0.00	4,530.00	458,535.19
08/12/17	Manuel Antonio Diaz Fernandez	6127	CK1066	VE-0812	0.00	6,874.00	451,661.19
08/12/17	Luis Javier Melendez Del Cid	6128	CK1067	VE-0812	0.00	3,624.00	448,037.19
08/12/17	Aquatec	6231	CK1068	VE-0812	0.00	31,066.65	416,970.54
08/12/17	Promotora Comercial Honduras S.a.	6234	CK1069	VE-0812	0.00	13,239.90	403,730.64
08/12/17	Compuser	6238	CK1070	VE-0812	0.00	414.00	403,316.64
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1029	2017-12-189	VD-1112	42,618.69	0.00	445,935.33
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1030	2017-12-191	VD-1112	57,222.54	0.00	503,157.87
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1031	2017-12-193	VD-1112	34,850.00	0.00	538,007.87
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1033	2017-12-197	VD-1112	9,293.00	0.00	547,300.87
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1034	2017-12-199	VD-1112	15,000.00	0.00	562,300.87
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1035	2017-12-200	VD-1112	14,204.14	0.00	576,505.01
11/12/17	Registrando Nota De Credito Por Deposito.		2017-12-460	VD-1112	906.00	0.00	577,411.01
11/12/17	Nardun R. Valladares	6154	CK1071	VE-1112	0.00	11,061.10	566,349.91
11/12/17	Nicolas Perfecto Kattan Botto.	6239	CK1072	VE-1112	0.00	5,624.66	560,725.25
11/12/17	Bombas S.a.	5775	CK1073	VE-1112	0.00	15,525.00	545,200.25

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

07/03/18 *Página 3*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
11/12/17	Aguas Del Valle	5939	CK1074	VE-1112	0.00	906.00	544,294.25
11/12/17	Banco De Los Trabajadores	5940	CK1075	VE-1112	0.00	10,915.82	533,378.43
11/12/17	Disener S De R L De C V	6198	CK1076	VE-1112	0.00	10,650.00	522,728.43
11/12/17	Banco De Los Trabajadores	6204	CK1077	VE-1112	0.00	132,443.35	390,285.08
11/12/17	Anibal Zeron Pineda	6230	CK1078	VE-1112	0.00	12,950.00	377,335.08
11/12/17	Sg Inversiones S De R L	6235	CK1079	VE-1112	0.00	13,381.40	363,953.68
11/12/17	Sg Inversiones S De R L	6236	CK1080	VE-1112	0.00	21,524.55	342,429.13
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1037	2017-12-205	VD-1212	34,000.00	0.00	376,429.13
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1038	2017-12-206	VD-1212	5,000.00	0.00	381,429.13
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1039	2017-12-207	VD-1212	5,248.25	0.00	386,677.38
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1040	2017-12-208	VD-1212	8,921.49	0.00	395,598.87
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1041	2017-12-209	VD-1212	19,000.00	0.00	414,598.87
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1042	2017-12-210	VD-1212	5,000.00	0.00	419,598.87
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1043	2017-12-211	VD-1212	71,862.36	0.00	491,461.23
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1044	2017-12-212	VD-1212	93,799.42	0.00	585,260.65
12/12/17	Bomohsa	5877	CK1081	VE-1212	0.00	96,485.00	488,775.65
13/12/17	Depósito Del Día 13/12/17	D1048	2017-12-235	VD-1312	55,910.04	0.00	544,685.69
13/12/17	Depósito Del Día 13/12/17	D1049	2017-12-236	VD-1312	47,316.40	0.00	592,002.09
13/12/17	Depósito Del Día 13/12/17	D1050	2017-12-237	VD-1312	45,505.98	0.00	637,508.07
13/12/17	Depósito Del Día 13/12/17	D1051	2017-12-238	VD-1312	33,138.49	0.00	670,646.56
14/12/17	Banco De Los Trabajadores	6320	ND28	ND-1412	0.00	21,114.40	649,532.16
14/12/17	Banco De Los Trabajadores	6322	ND29	ND-1412	0.00	389,562.06	259,970.10
14/12/17		ND34	ND34	ND-1412	0.00	0.05	259,970.05
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1052	2017-12-285	VD-1412	27,828.06	0.00	287,798.11
4/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1053	2017-12-286	VD-1412	60,536.42	0.00	348,334.53
4/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1054	2017-12-287	VD-1412	18,257.92	0.00	366,592.45
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1055	2017-12-288	VD-1412	15,500.00	0.00	382,092.45
4/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1056	2017-12-289	VD-1412	8,000.00	0.00	390,092.45
4/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1057	2017-12-290	VD-1412	15,454.29	0.00	405,546.74
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1060	2017-12-295	VD-1412	1,250.00	0.00	406,796.74
4/12/17	Juan Carlos Caceres	6249	CK1082	VE-1412	0.00	10,800.00	395,996.74
4/12/17	Jesus Ernesto Caceres	6250	CK1083	VE-1412	0.00	10,800.00	385,196.74
14/12/17	Guvany Flores	6251	CK1084	VE-1412	0.00	8,748.00	376,448.74
4/12/17	Alex Roberto Mendoza	6252	CK1085	VE-1412	0.00	10,692.00	365,756.74
4/12/17	Luis Antonio Pavon	6253	CK1086	VE-1412	0.00	8,856.00	356,900.74
14/12/17	Jose Nataren Cruz	6254	CK1087	VE-1412	0.00	9,072.00	347,828.74
5/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D1061	2017-12-302	VD-1512	7,576.43	0.00	355,405.17
5/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D1062	2017-12-303	VD-1512	4,413.40	0.00	359,818.57
21/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1063	2017-12-313	VD-2112	13,957.17	0.00	373,775.74
1/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1064	2017-12-314	VD-2112	22,456.62	0.00	396,232.36
1/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1065	2017-12-315	VD-2112	22,500.00	0.00	418,732.36
21/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1066	2017-12-316	VD-2112	13,376.31	0.00	432,108.67
1/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1067	2017-12-317	VD-2112	4,429.38	0.00	436,538.05
1/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1068	2017-12-318	VD-2112	22,000.00	0.00	458,538.05
21/12/17	Bomohsa	6111	CK1088	VE-2112	0.00	96,485.00	362,053.05
1/12/17	Salomon Ochoa Castellon	6247	CK1089	VE-2112	0.00	85,000.00	277,053.05
1/12/17	Cesar Milian Prado	6197	CK1090	VE-2112	0.00	3,000.00	274,053.05
21/12/17	Aguas Del Valle	6210	CK1091	VE-2112	0.00	1,073.35	272,979.70

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

07/03/18 *Página 4*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
21/12/17	Rigoberto Amaya Fajardo	6211	CK1092	VE-2112	0.00	3,624.00	269,355.70
21/12/17	Rafael Heleodoro Baldivieso	6244	CK1093	VE-2112	0.00	620.93	268,734.77
21/12/17	Salomon Ochoa Castellon	6246	CK1094	VE-2112	0.00	42,500.00	226,234.77
21/12/17	Instituto De La Propiedad	6255	CK1095	VE-2112	0.00	2,333.00	223,901.77
21/12/17	Servicios Y Lubricentro Escobar S De R L De C V	6259	CK1096	VE-2112	0.00	1,600.00	222,301.77
21/12/17	Servicios Y Lubricentro Escobar S De R L De C V	C.NULO	CK1096	VE-2112	1,600.00	0.00	223,901.77
21/12/17	Jesus Ernesto Caceres	6273	CK1097	VE-2112	0.00	10,800.00	213,101.77
21/12/17	Luis Antonio Pavon	6274	CK1098	VE-2112	0.00	8,856.00	204,245.77
21/12/17	Guvany Flores	6275	CK1099	VE-2112	0.00	8,748.00	195,497.77
21/12/17	Juan Carlos Caceres	6276	CK1100	VE-2112	0.00	10,800.00	184,697.77
21/12/17	Jose Nataren Cruz	6277	CK1101	VE-2112	0.00	9,072.00	175,625.77
21/12/17	Alex Roberto Mendoza	6278	CK1102	VE-2112	0.00	10,692.00	164,933.77
21/12/17	Servicios Y Lubricentro Escobar S De R L De C V	6256	CK1103	VE-2112	0.00	2,050.00	162,883.77
22/12/17	Depósito Del Día 22/12/17	D1069	2017-12-355	VD-2212	58,143.46	0.00	221,027.23
22/12/17	Depósito Del Día 22/12/17	D1070	2017-12-356	VD-2212	95,954.40	0.00	316,981.63
22/12/17	Depósito Del Día 22/12/17	D1071	2017-12-357	VD-2212	38,504.90	0.00	355,486.53
22/12/17	Depósito Del Día 22/12/17	D1072	2017-12-358	VD-2212	36,464.34	0.00	391,950.87
22/12/17	Raul Espinal	6279	CK1104	VE-2212	0.00	17,500.00	374,450.87
22/12/17	Sg Inversiones S De R L	6280	CK1105	VE-2212	0.00	13,381.40	361,069.47
26/12/17	Depósito Del Día 26/12/17	D1073	2017-12-368	VD-2612	1,073.35	0.00	362,142.82
26/12/17	Depósito Del Día 26/12/17	D1074	2017-12-373	VD-2612	37,969.50	0.00	400,112.32
26/12/17	Depósito Del Día 26/12/17	D1075	2017-12-374	VD-2612	46,311.99	0.00	446,424.31
27/12/17	Banco De Los Trabajadores	6325	ND30	ND-2712	0.00	19,098.40	427,325.91
27/12/17	Banco De Los Trabajadores	6326	ND31	ND-2712	0.00	3,374.77	423,951.14
27/12/17	Depósito Del Día 27/12/17	D1076	2017-12-376	VD-2712	103,436.17	0.00	527,387.31
27/12/17	Depósito Del Día 27/12/17	D1077	2017-12-377	VD-2712	5,911.81	0.00	533,299.12
27/12/17	Depósito Del Día 27/12/17	D1078	2017-12-378	VD-2712	93,417.84	0.00	626,716.96
27/12/17	Depósito Del Día 27/12/17	D1079	2017-12-379	VD-2712	51,273.36	0.00	677,990.32
27/12/17	Bombas S.a.	6233	CK1106	VE-2712	0.00	86,250.00	591,740.32
27/12/17	Mexichem Honduras S.a. De C.v.	6258	CK1107	VE-2712	0.00	3,285.73	588,454.59
27/12/17	Dureco De Honduras S.a.	6260	CK1108	VE-2712	0.00	6,322.23	582,132.36
27/12/17	Aguas Del Valle	6265	CK1109	VE-2712	0.00	1,173.66	580,958.70
27/12/17	Aguas Del Valle	6266	CK1110	VE-2712	0.00	289.81	580,668.89
27/12/17	Aguas Del Valle	6267	CK1111	VE-2712	0.00	781.02	579,887.87
27/12/17	Aguas Del Valle	6268	CK1112	VE-2712	0.00	1,073.35	578,814.52
27/12/17	Asociacion De Empleados Municipales	6269	CK1113	VE-2712	0.00	1,950.45	576,864.07
27/12/17	Distribuidora Industrial S.a De C.v.	6285	CK1114	VE-2712	0.00	2,087.37	574,776.70
27/12/17	Nardun R. Valladares	6288	CK1115	VE-2712	0.00	11,061.10	563,715.60
27/12/17	Nardun R. Valladares	6289	CK1116	VE-2712	0.00	11,061.10	552,654.50
28/12/17	Depósito Del Día 28/12/17	D1080	2017-12-395	VD-2812	39,456.00	0.00	592,110.50
28/12/17	Depósito Del Día 28/12/17	D1081	2017-12-396	VD-2812	3,317.84	0.00	595,428.34
28/12/17	Depósito Del Día 28/12/17	D1082	2017-12-399	VD-2812	72,716.22	0.00	668,144.56
28/12/17	Depósito Del Día 28/12/17	D1084	2017-12-401	VD-2812	83,503.62	0.00	751,648.18
28/12/17	Depósito Del Día 28/12/17	D1085	2017-12-402	VD-2812	60,777.60	0.00	812,425.78
28/12/17	Sg Inversiones S De R L	6286	CK1117	VE-2812	0.00	13,381.40	799,044.38
28/12/17	DaviVienda	6140	CK1118	VE-2812	0.00	83,764.72	715,279.66
28/12/17	Inversiones La Zafra S.a. De C.v.	6240	CK1119	VE-2812	0.00	9,271.28	706,008.38
28/12/17	Disener S De R L De Cv	6243	CK1120	VE-2812	0.00	13,180.00	692,828.38

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

07/03/18 *Página 5*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
28/12/17	Inversiones Lecor S De R L	6248	CK1121	VE-2812	0.00	5,967.99	686,860.39
28/12/17	Inversiones Lecor S De R L	C.NULO	CK1121	VE-2812	5,967.99	0.00	692,828.38
28/12/17	Supermercado El Exito S.a. De C.v.	6281	CK1122	VE-2812	0.00	498.92	692,329.46
28/12/17	Hilton Ixel Trochez	6257	CK1123	VE-2812	0.00	7,612.50	684,716.96
28/12/17	Juan Carlos Caceres	6290	CK1124	VE-2812	0.00	10,800.00	673,916.96
28/12/17	Luis Antonio Pavon	6291	CK1125	VE-2812	0.00	8,856.00	665,060.96
28/12/17	Jesus Ernesto Caceres	6292	CK1126	VE-2812	0.00	10,800.00	654,260.96
28/12/17	Alex Roberto Mendoza	6293	CK1127	VE-2812	0.00	10,692.00	643,568.96
28/12/17	Jose Nataren Cruz	6294	CK1128	VE-2812	0.00	9,072.00	634,496.96
28/12/17	Guvany Flores	6295	CK1129	VE-2812	0.00	8,748.00	625,748.96
29/12/17	Banco De Los Trabajadores	6328	ND32	ND-2912	0.00	857,040.83	-231,291.87
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1086	2017-12-404	VD-2912	140,000.00	0.00	-91,291.87
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1087	2017-12-405	VD-2912	58,395.52	0.00	-32,896.35
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1088	2017-12-406	VD-2912	12,000.00	0.00	-20,896.35
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1089	2017-12-407	VD-2912	69,261.39	0.00	48,365.04
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1090	2017-12-408	VD-2912	11,000.00	0.00	59,365.04
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1091	2017-12-410	VD-2912	30,000.00	0.00	89,365.04
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1092	2017-12-411	VD-2912	78,000.00	0.00	167,365.04
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1093	2017-12-412	VD-2912	28,000.00	0.00	195,365.04
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1094	2017-12-414	VD-2912	33,658.73	0.00	229,023.77
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1095	2017-12-415	VD-2912	14,500.00	0.00	243,523.77
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1096	2017-12-416	VD-2912	24,000.00	0.00	267,523.77
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1097	2017-12-417	VD-2912	12,000.00	0.00	279,523.77
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1098	2017-12-418	VD-2912	17,743.80	0.00	297,267.57
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1099	2017-12-424	VD-2912	615.00	0.00	297,882.57
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1100	2017-12-425	VD-2912	16,006.36	0.00	313,888.93
30/12/17		ND33	ND33	ND-3012	0.00	5,704.00	308,184.93
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1101	2017-12-443	VD-3012	40,500.00	0.00	348,684.93
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1102	2017-12-444	VD-3012	123,000.00	0.00	471,684.93
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1103	2017-12-445	VD-3012	12,000.00	0.00	483,684.93
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1104	2017-12-446	VD-3012	23,000.00	0.00	506,684.93
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1105	2017-12-447	VD-3012	24,000.00	0.00	530,684.93
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1106	2017-12-448	VD-3012	2,132.08	0.00	532,817.01
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1107	2017-12-449	VD-3012	34,500.00	0.00	567,317.01
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1108	2017-12-450	VD-3012	20,000.00	0.00	587,317.01
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1109	2017-12-451	VD-3012	20,000.00	0.00	607,317.01
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1110	2017-12-452	VD-3012	8,000.00	0.00	615,317.01
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1111	2017-12-453	VD-3012	3,187.45	0.00	618,504.46
30/12/17	Jesus Ernesto Caceres	6304	CK1130	VE-3012	0.00	6,480.00	612,024.46
30/12/17	Luis Antonio Pavon	6305	CK1131	VE-3012	0.00	4,860.00	607,164.46
30/12/17	Juan Carlos Caceres	6306	CK1132	VE-3012	0.00	4,320.00	602,844.46
30/12/17	Alex Roberto Mendoza.	6307	CK1133	VE-3012	0.00	6,804.00	596,040.46
30/12/17	Guvany Flores.	6308	CK1134	VE-3012	0.00	5,832.00	590,208.46
30/12/17	Jose Nataren Cruz	6309	CK1135	VE-3012	0.00	4,968.00	585,240.46
30/12/17	Nicolas Perfecto Kattan Botto.	6317	CK1136	VE-3012	0.00	9,113.59	576,126.87
30/12/17	Hondutel.	6316	CK1137	VE-3012	0.00	3,080.84	573,046.03
Total:					3,118,707.91	2,835,167.29	

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-01-01 banco de occidente cta.# 11-231000448-9

07/03/18 *Página 1*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
						Saldo Anterior	79,203.81
04/12/17	Ingresos Del Día 04/12/17	Ingresos	2017-12-214	VI-0412	3,824.67	0.00	83,028.48
05/12/17	Ingresos Del Día 05/12/17	Ingresos	2017-12-215	VI-0512	7,917.53	0.00	90,946.01
06/12/17	Ingresos Del Día 06/12/17	Ingresos	2017-12-216	VI-0612	8,287.36	0.00	99,233.37
07/12/17	Registrando Ajuste Por Error En Partida De Ingresos Del Día		2017-12-470	VA-0712	0.00	250.00	98,983.37
07/12/17	Servicio De Administracion De Rentas	6218	CK1220	VE-0712	0.00	26,817.95	72,165.42
07/12/17	Infop	6219	CK1221	VE-0712	0.00	18,007.39	54,158.03
07/12/17	Ingresos Del Día 07/12/17	Ingresos	2017-12-217	VI-0712	18,071.70	0.00	72,229.73
08/12/17	Ingresos Del Día 08/12/17	Ingresos	2017-12-467	VI-0812	4,333.55	0.00	76,563.28
09/12/17	Ingresos Del Día 09/12/17	Ingresos	2017-12-218	VI-0912	2,690.09	0.00	79,253.37
11/12/17	Ingresos Del Día 11/12/17	Ingresos	2017-12-220	VI-1112	8,712.07	0.00	87,965.44
12/12/17	Seguros Crefisa	6241	CK1222	VE-1212	0.00	12,000.00	75,965.44
12/12/17	Seguros Crefisa	6242	CK1223	VE-1212	0.00	12,000.00	63,965.44
12/12/17	Ingresos Del Día 12/12/17	Ingresos	2017-12-227	VI-1212	18,865.15	0.00	82,830.59
13/12/17	Ingresos Del Día 13/12/17	Ingresos	2017-12-232	VI-1312	7,067.60	0.00	89,898.19
14/12/17	Registrando Ajuste Por Error En Partida De Ingresos Del Día		2017-12-471	VA-1412	0.00	2,380.00	87,518.19
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D2317	2017-12-384	VD-1412	11,785.38	0.00	99,303.57
14/12/17	Ingresos Del Día 14/12/17	Ingresos	2017-12-296	VI-1412	7,799.27	0.00	107,102.84
15/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D2312	2017-12-297	VD-1512	18,616.83	0.00	125,719.67
15/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D2313	2017-12-298	VD-1512	20,000.00	0.00	145,719.67
15/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D2314	2017-12-299	VD-1512	76,692.50	0.00	222,412.17
15/12/17	Ingresos Del Día 15/12/17	Ingresos	2017-12-323	VI-1512	3,830.30	0.00	226,242.47
16/12/17	Ingresos Del Día 16/12/17	Ingresos	2017-12-306	VI-1612	5,438.80	0.00	231,681.27
18/12/17	Depósito Del Día 18/12/17	D2315	2017-12-307	VD-1812	6,375.59	0.00	238,056.86
18/12/17	Ingresos Del Día 18/12/17	Ingresos	2017-12-308	VI-1812	435.00	0.00	238,491.86
9/12/17	Ingresos Del Día 19/12/17	Ingresos	2017-12-309	VI-1912	300.00	0.00	238,791.86
0/12/17	Ingresos Del Día 20/12/17	Ingresos	2017-12-310	VI-2012	7,389.06	0.00	246,180.92
21/12/17	Regimen De Aporataciones Privadas	6263	CK1224	VE-2112	0.00	49,943.35	196,237.57
1/12/17	Ihss	6262	CK1225	VE-2112	0.00	195,573.95	663.62
1/12/17	Ingresos Del Día 21/12/17	Ingresos	2017-12-319	VI-2112	7,355.10	0.00	8,018.72
22/12/17	Depósito Del Día 22/12/17	D2316	2017-12-359	VD-2212	15,573.50	0.00	23,592.22
2/12/17	Ingresos Del Día 22/12/17	Ingresos	2017-12-364	VI-2212	14,228.64	0.00	37,820.86
3/12/17	Ingresos Del Día 23/12/17	Ingresos	2017-12-367	VI-2312	8,494.15	0.00	46,315.01
27/12/17	Ingresos Del Día 27/12/17	Ingresos	2017-12-468	VI-2712	8,567.45	0.00	54,882.46
3/12/17	Nota De Credito Por Ingresos Por Concepto De Relleno		2017-12-459	VD-2812	45,357.40	0.00	100,239.86
3/12/17	Servicios Y Lubricentro Escobar S De R L De C V	6301	CK1226	VE-2812	0.00	1,600.00	98,639.86
28/12/17	Ingresos Del Día 28/12/17	Ingresos	2017-12-469	VI-2812	13,069.95	0.00	111,709.81
1/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D2318	2017-12-409	VD-2912	209,400.38	0.00	321,110.19
1/12/17	Martha Elisa Enamorado	6298	CK1227	VE-2912	0.00	3,900.00	317,210.19
29/12/17	Distribuidora Industrial S.a. De C.v.	6312	CK1228	VE-2912	0.00	901.92	316,308.27
1/12/17	Bomohsa	6313	CK1229	VE-2912	0.00	1,793.29	314,514.98
1/12/17	Ingresos Del Día 29/12/17	Ingresos	2017-12-439	VI-2912	6,771.81	0.00	321,286.79
30/12/17		ND20	ND20	ND-3012	0.00	2,414.00	318,872.79
1/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D2319	2017-12-440	VD-3012	25,542.77	0.00	344,415.56
1/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D2320	2017-12-441	VD-3012	25,197.54	0.00	369,613.10
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D2321	2017-12-442	VD-3012	15,461.96	0.00	385,075.06
12/17	Salomon Ochoa Castellon	6245	CK1230	VE-3012	0.00	75,000.00	310,075.06
12/17	Bombas S.a.	6284	CK1231	VE-3012	0.00	39,100.00	270,975.06
30/12/17	Servicio De Administracion De Rentas	6319	CK1232	VE-3012	0.00	27,385.22	243,589.84

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-01-01 banco de occidente cta.# 11-231000448-9

07/03/18 Página 2

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
30/12/17	Ingresos Del Dia 30/12/17	Ingresos	2017-12-456	VI-3012	5,091.35	0.00	248,681.19
Total:					<u>638,544.45</u>	<u>469,067.07</u>	

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-02-01 BANCO DEL PAIS CTA#01-299-001286-0

07/03/18 *Página 1*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
							Saldo Anterior
							788,079.60
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D1690	2017-12-140	VD-0112	10,766.17	0.00	798,845.77
01/12/17	Depósito Del Día 01/12/17	D1691	2017-12-141	VD-0112	18,862.81	0.00	817,708.58
04/12/17	Banco Del Pais	6201	ND98	ND-0412	0.00	109,711.80	707,996.78
04/12/17	Banco Del Pais	6203	ND99	ND-0412	0.00	577,443.16	130,553.62
04/12/17	Depósito Del Día 04/12/17	D1692	2017-12-144	VD-0412	12,735.31	0.00	143,288.93
04/12/17	Depósito Del Día 04/12/17	D1693	2017-12-145	VD-0412	11,846.02	0.00	155,134.95
04/12/17	Ingresos Del Día 04/12/17	Ingresos	2017-12-214	VI-0412	5,882.20	0.00	161,017.15
05/12/17	Depósito Del Día 05/12/17	D1694	2017-12-150	VD-0512	23,824.45	0.00	184,841.60
05/12/17	Depósito Del Día 05/12/17	D1695	2017-12-151	VD-0512	14,747.32	0.00	199,588.92
05/12/17	Ingresos Del Día 05/12/17	Ingresos	2017-12-215	VI-0512	9,737.21	0.00	209,326.13
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1696	2017-12-159	VD-0612	8,253.70	0.00	217,579.83
06/12/17	Depósito Del Día 06/12/17	D1697	2017-12-160	VD-0612	8,400.66	0.00	225,980.49
06/12/17	Ingresos Del Día 06/12/17	Ingresos	2017-12-216	VI-0612	4,862.77	0.00	230,843.26
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1698	2017-12-167	VD-0712	13,458.29	0.00	244,301.55
07/12/17	Depósito Del Día 07/12/17	D1699	2017-12-168	VD-0712	17,075.14	0.00	261,376.69
07/12/17	Ingresos Del Día 07/12/17	Ingresos	2017-12-217	VI-0712	3,168.09	0.00	264,544.78
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1700	2017-12-174	VD-0812	20,593.05	0.00	285,137.83
08/12/17	Depósito Del Día 08/12/17	D1701	2017-12-175	VD-0812	29,222.22	0.00	314,360.05
08/12/17	Ingresos Del Día 08/12/17	Ingresos	2017-12-467	VI-0812	7,009.95	0.00	321,370.00
09/12/17	Depósito Del Día 09/12/17	D1702	2017-12-181	VD-0912	39,450.97	0.00	360,820.97
09/12/17	Depósito Del Día 09/12/17	D1703	2017-12-182	VD-0912	50,130.66	0.00	410,951.63
09/12/17	Ingresos Del Día 09/12/17	Ingresos	2017-12-218	VI-0912	2,813.68	0.00	413,765.31
10/12/17	Ingresos Del Día 10/12/17	Ingresos	2017-12-219	VI-1012	1,461.01	0.00	415,226.32
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1704	2017-12-201	VD-1112	16,105.57	0.00	431,331.89
11/12/17	Depósito Del Día 11/12/17	D1705	2017-12-202	VD-1112	24,252.12	0.00	455,584.01
11/12/17	Ingresos Del Día 11/12/17	Ingresos	2017-12-220	VI-1112	6,901.62	0.00	462,485.63
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1706	2017-12-204	VD-1212	51,350.00	0.00	513,835.63
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1708	2017-12-225	VD-1212	35,754.79	0.00	549,590.42
12/12/17	Depósito Del Día 12/12/17	D1709	2017-12-226	VD-1212	17,528.14	0.00	567,118.56
12/12/17	Ingresos Del Día 12/12/17	Ingresos	2017-12-227	VI-1212	5,072.23	0.00	572,190.79
3/12/17	Banco Del Pais	6323	ND102	ND-1312	0.00	212,164.10	360,026.69
3/12/17	Depósito Del Día 13/12/17	D1710	2017-12-233	VD-1312	31,136.76	0.00	391,163.45
13/12/17	Depósito Del Día 13/12/17	D1711	2017-12-234	VD-1312	28,980.86	0.00	420,144.31
3/12/17	Ingresos Del Día 13/12/17	Ingresos	2017-12-232	VI-1312	6,104.54	0.00	426,248.85
4/12/17	Banpais	6321	ND101	ND-1412	0.00	110,705.36	315,543.49
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1712	2017-12-292	VD-1412	41,688.15	0.00	357,231.64
4/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1713	2017-12-293	VD-1412	26,601.98	0.00	383,833.62
4/12/17	Ingresos Del Día 14/12/17	Ingresos	2017-12-296	VI-1412	4,971.38	0.00	388,805.00
15/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D1715	2017-12-300	VD-1512	32,506.29	0.00	421,311.29
5/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D1716	2017-12-301	VD-1512	31,563.56	0.00	452,874.85
5/12/17	Ingresos Del Día 15/12/17	Ingresos	2017-12-323	VI-1512	2,650.07	0.00	455,524.92
16/12/17	Depósito Del Día 16/12/17	D1717	2017-12-304	VD-1612	16,891.99	0.00	472,416.91
6/12/17	Depósito Del Día 16/12/17	D1718	2017-12-305	VD-1612	2,218.42	0.00	474,635.33
6/12/17	Ingresos Del Día 16/12/17	Ingresos	2017-12-306	VI-1612	2,112.60	0.00	476,747.93
18/12/17	Ingresos Del Día 18/12/17	Ingresos	2017-12-308	VI-1812	1,515.00	0.00	478,262.93
7/12/17	Ingresos Del Día 20/12/17	Ingresos	2017-12-310	VI-2012	2,552.76	0.00	480,815.69
7/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1720	2017-12-311	VD-2112	16,451.86	0.00	497,267.55
21/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1721	2017-12-312	VD-2112	4,116.89	0.00	501,384.44

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-02-01 BANCO DEL PAIS CTA#01-299-001286-0

07/03/18 *Página 2*

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
21/12/17	Ingresos Del Dia 21/12/17	Ingresos	2017-12-319	VI-2112	1,567.48	0.00	502,951.92
22/12/17	Depósito Del Día 22/12/17	D1724	2017-12-360	VD-2212	19,955.46	0.00	522,907.38
22/12/17	Depósito Del Día 22/12/17	D1725	2017-12-361	VD-2212	32,667.65	0.00	555,575.03
22/12/17	Ingresos Del Dia 22/12/17	Ingresos	2017-12-364	VI-2212	2,245.00	0.00	557,820.03
23/12/17	Depósito Del Día 23/12/17	D1728	2017-12-365	VD-2312	27,505.67	0.00	585,325.70
23/12/17	Depósito Del Día 23/12/17	D1729	2017-12-366	VD-2312	24,638.14	0.00	609,963.84
23/12/17	Ingresos Del Dia 23/12/17	Ingresos	2017-12-367	VI-2312	2,877.25	0.00	612,841.09
26/12/17	Depósito Del Día 26/12/17	D1730	2017-12-369	VD-2612	68,979.47	0.00	681,820.56
26/12/17	Depósito Del Día 26/12/17	D1731	2017-12-370	VD-2612	71,085.40	0.00	752,905.96
26/12/17	Depósito Del Día 26/12/17	D1732	2017-12-371	VD-2612	23,651.26	0.00	776,557.22
26/12/17	Depósito Del Día 26/12/17	D1733	2017-12-372	VD-2612	21,766.55	0.00	798,323.77
26/12/17	Ingresos Del Dia 26/12/17	Ingresos	2017-12-375	VI-2612	9,229.04	0.00	807,552.81
27/12/17	Banco Del Pais	6324	ND103	ND-2712	0.00	99,818.96	707,733.85
27/12/17	Banco Del Pais	6327	ND104	ND-2712	0.00	619,270.46	88,463.39
27/12/17	Depósito Del Día 27/12/17	D1734	2017-12-380	VD-2712	61,123.86	0.00	149,587.25
27/12/17	Depósito Del Día 27/12/17	D1803	2017-12-463	VD-2712	68,453.19	0.00	218,040.44
27/12/17	Ingresos Del Dia 27/12/17	Ingresos	2017-12-468	VI-2712	11,126.54	0.00	229,166.98
28/12/17	Depósito Del Día 28/12/17	D1736	2017-12-397	VD-2812	35,010.48	0.00	264,177.46
28/12/17	Depósito Del Día 28/12/17	D1737	2017-12-398	VD-2812	31,030.13	0.00	295,207.59
28/12/17	Ingresos Del Dia 28/12/17	Ingresos	2017-12-469	VI-2812	6,454.32	0.00	301,661.91
29/12/17	Banco Del Pais	6329	ND108	ND-2912	0.00	399,761.44	-98,099.53
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1738	2017-12-413	VD-2912	20,500.00	0.00	-77,599.53
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1739	2017-12-419	VD-2912	115,000.00	0.00	37,400.47
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1740	2017-12-420	VD-2912	8,140.16	0.00	45,540.63
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1741	2017-12-421	VD-2912	63.03	0.00	45,603.66
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1742	2017-12-422	VD-2912	58,000.00	0.00	103,603.66
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D1743	2017-12-423	VD-2912	18,160.19	0.00	121,763.85
29/12/17	Ingresos Del Dia 29/12/17	Ingresos	2017-12-439	VI-2912	8,017.67	0.00	129,781.52
30/12/17		ND109	ND109	ND-3012	0.00	4,264.00	125,517.52
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1744	2017-12-454	VD-3012	49,476.87	0.00	174,994.39
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D1745	2017-12-455	VD-3012	93,681.00	0.00	268,675.39
30/12/17	Ingresos Del Dia 30/12/17	Ingresos	2017-12-456	VI-3012	6,782.35	0.00	275,457.74
31/12/17	Ajuste		2017-12-531	VA-3112	0.00	224.95	275,232.79
31/12/17	Ingresos Del Dia 31/12/17	Ingresos	2017-12-426	VI-3112	1,482.26	0.00	276,715.05
Total:					1,621,999.68	2,133,364.23	

Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2017

CUENTA No. 1442

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS	289,505.41
---	------------

MAS DEPOSITOS DEL MES :	3,111,139.92
MENOS CHEQUES DEL MES :	1,507,215.62
MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES :	1,320,383.68

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS:	573,046.03
--	------------

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
Cheques No operados por el Banco				
CK1131	30/12/17	LUIS ANTONIO PAVON	0.00	4,860.00
CK1132	30/12/17	JUAN CARLOS CACERES	0.00	4,320.00
CK1133	30/12/17	ALEX ROBERTO MENDOZA.	0.00	6,804.00
CK1130	30/12/17	JESUS ERNESTO CACERES	0.00	6,480.00
CK1135	30/12/17	JOSE NATAREN CRUZ	0.00	4,968.00
CK1136	30/12/17	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO.	0.00	9,113.59
Total.....			0.00	36,545.59
Depositos no operados por el Banco				
D1105	30/12/17		24,000.00	0.00
D1106	30/12/17		2,132.08	0.00
D1108	30/12/17		20,000.00	0.00
D1110	30/12/17		8,000.00	0.00
Total.....			54,132.08	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK1137	30/12/17	HONDUTEL.	0.00	3,080.84
Total.....			0.00	3,080.84
Depositos no operados por el Banco				
D1111	30/12/17		3,187.45	0.00
D1109	30/12/17		20,000.00	0.00
Total.....			23,187.45	0.00

Movimiento en Traslito:	445,097.62	66,739.58
-------------------------	------------	-----------

SALDO SEGUN EL BANCO:	194,687.99
-----------------------	------------

Elaborador por:

Revisado por:



Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2017

CUENTA No. 4489

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS	79,203.81
---	-----------

MAS DEPOSITOS DEL MES :	635,914.45
-------------------------	------------

MENOS CHEQUES DEL MES :	464,023.07
-------------------------	------------

MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES :	2,414.00
---------------------------------------	----------

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS:	248,681.19
--	------------

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
Cheques No operados por el Banco				
CK1116	31/07/17	DENIS AMILCAR CHAVEZ ARITA	0.00	10,993.46
CK1226	28/12/17	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	0.00	1,600.00
CK1228	29/12/17	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE	0.00	901.92
CK1229	29/12/17	BOMOHSA	0.00	1,793.29
CK1230	30/12/17	SALOMON OCHOA CASTELLON	0.00	75,000.00
CK1231	30/12/17	BOMBAS S.A.	0.00	39,100.00
Total.....			0.00	129,388.67

Depositos no operados por el Banco

D2319	30/12/17		25,542.77	0.00
D2320	30/12/17		25,197.54	0.00
D2321	30/12/17		15,461.96	0.00
Total.....			66,202.27	0.00

Cheques No operados por el Banco

CK1232	30/12/17	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE	0.00	27,385.22
Total.....			0.00	27,385.22

Movimiento en Traslito:	66,202.27	156,773.89
-------------------------	-----------	------------

SALDO SEGUN EL BANCO:	339,252.81
-----------------------	------------

Elaborador por:



Revisado por:

Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2017

CUENTA No. 2860

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS 788,079.60

MAS DEPOSITOS DEL MES : 1,621,999.68

MENOS CHEQUES DEL MES : 0.00

MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES : 2,133,364.23

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS: 276,715.05

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
Depositos no operados por el Banco				
D1351	19/04/17		0.50	0.00
D1326	02/06/17		0.60	0.00
D1325	09/06/17		0.45	0.00
D1324	09/06/17		0.03	0.00
D1357	02/07/17		1,114.96	0.00
D1574	16/10/17		0.05	0.00
D1741	29/12/17		63.03	0.00
D1740	29/12/17		8,140.16	0.00
D1743	29/12/17		18,160.19	0.00
		Total.....	27,479.97	0.00
Notas de Debito No operadas por el Banco				
NC1740	30/12/17	Nota de Crédito	6,782.35	0.00
		Total.....	6,782.35	0.00
Depositos no operados por el Banco				
D1745	30/12/17		93,681.00	0.00
D1744	30/12/17		49,476.87	0.00
		Total.....	143,157.87	0.00
Notas de Debito No operadas por el Banco				
NC1739	31/12/17	Nota de Crédito	1,482.26	0.00
		Total.....	1,482.26	0.00
		Movimiento en Traslito:	178,902.45	0.00
		SALDO SEGUN EL BANCO:		97,812.60

Elaborador



Revisado por:

Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2017

CUENTA No. 1442

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS 289,505.41

MAS DEPOSITOS DEL MES : 3,111,139.92

MENOS CHEQUES DEL MES : 1,507,215.62

MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES : 1,320,383.68

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS: 573,046.03

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
Depositos no operados por el Banco				
D839	19/06/17		235.85	0.00
Total.....			235.85	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK494	21/06/17	BOMOHSA		
Total.....			0.00	0.00
Depositos no operados por el Banco				
D763	13/09/17		18,799.41	0.00
D779	25/09/17		43,262.48	0.00
D920	04/10/17		1,463.47	0.00
D856	12/10/17		500.00	0.00
Total.....			64,025.36	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK1056	08/12/17	OPTICA BELLA VISTA	0.00	1,280.00
CK1108	27/12/17	DURECO DE HONDURAS S.A.	0.00	6,322.23
CK1122	28/12/17	SUPERMERCADO EL EXITO S.A. DE	0.00	498.92
CK1120	28/12/17	DISENER S DE R L DE CV	0.00	13,180.00
Total.....			0.00	21,281.15
Depositos no operados por el Banco				
D1100	29/12/17		16,006.36	0.00
D1087	29/12/17		58,395.52	0.00
D1091	29/12/17		30,000.00	0.00
D1099	29/12/17		615.00	0.00
D1101	30/12/17		40,500.00	0.00
D1104	30/12/17		23,000.00	0.00
D1103	30/12/17		12,000.00	0.00
Total.....			180,516.88	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK1134	30/12/17	GUVANY FLORES.	0.00	5,832.00
Total.....			0.00	5,832.00
Depositos no operados por el Banco				
D1102	30/12/17		123,000.00	0.00
Total.....			123,000.00	0.00

Aguas del Valle, Villanueva

Estado de Resultados del 01/01/17 Al 31/12/17

(Expresado en Lempiras)

07/03/18

712	Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas	383,260.26	
	Sub-Total:		3,300,554.81
<hr/>			
72	Gastos de Administracion		
721	Gastos Generales de Administracion	8,319,905.66	
	Sub-Total:		8,319,905.66
<hr/>			
	Total Gastos		11,620,460.47
<hr/>			
	Total Ingresos - Egresos		20,494,725.97



Contador(a) General

Gerente General

Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

Estado de Resultados del 01/01/17 Al 31/12/17

(Expresado en Lempiras)

07/03/18

5 INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511	Servicio de Agua Potable	43,699,798.25
512	Servicios de Alcantarillado Sanitario	4,846,412.00
513	Servicios Colaterales Regulados	5,988,716.76
514	Actividades No reguladas	8,532,879.65
515	Servicios de tren de aseo	6,881,768.00
516	Servicios de barrido de calles	110,580.00

Sub-Total: 70,060,154.66

52 Ingresos de No Operacion

520	Ingresos de No Operacion	309,132.58
-----	--------------------------	------------

Sub-Total: 309,132.58

53 Donaciones y Transferencias

530	descuentos	-1,189,283.25
-----	------------	---------------

Sub-Total: -1,189,283.25

Total Ingresos 69,180,003.99

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

612	Captacion de Agua	31,197,739.66
-----	-------------------	---------------

Sub-Total: 31,197,739.66

62 Costo Servicio de Alcantarillado

621	Costo por Servicio de Redes de Recoleccion	2,051,914.81
-----	--	--------------

Sub-Total: 2,051,914.81

63 Costo por Servicios Diversos

631	Costo Servicios Colaterales Regulados	3,815,163.08
-----	---------------------------------------	--------------

Sub-Total: 3,815,163.08

Total Costos 37,064,817.55

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711	Atencion a Clientes	2,917,294.55
-----	---------------------	--------------

Contador(a) General



Gerente General

Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

FORMA 09 INVENTARIOS

23/04/18

Auxiliar de la cuenta 123

al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
123	Propiedad Planta y Equipo				
123-04	Equipos De Oficina				
23-04-01-00-0	Junta Directiva		183,540.70	0.00	183,540.70
123-04-01-01-0	Servicio De Agua Potable		12,563.16	0.00	12,563.16
23-04-01-01-0	Adquirido Con Recursos Propios		13,782.50	0.00	13,782.50
23-04-02-00-0	Auditoria		21,938.54	0.00	21,938.54
123-04-04-00-0	Gerencia		94,250.30	0.00	94,250.30
23-04-05-00-0	Administracion		620,321.43	0.00	620,321.43
23-04-06-00-0	Sistemas		198,701.28	0.00	198,701.28
123-04-07-00-0	Contabilidad Y Presupuesto		33,335.19	0.00	33,335.19
23-04-08-00-0	Relaciones Publicas		73,119.65	0.00	73,119.65
23-04-09-00-0	Tesoreria		337,914.03	0.00	337,914.03
123-04-10-00-0	Cobranzas		7,287.20	0.00	7,287.20
23-04-11-00-0	Comercial		138,029.11	0.00	138,029.11
23-04-12-00-0	Catastro		227,845.84	0.00	227,845.84
123-04-13-00-0	Gerencia Tecnica		830,023.80	0.00	830,023.80
123-04-14-00-0	Agua Potable		1,401,773.46	0.00	1,401,773.46
23-04-16-00-0	Alcantarillado Sanitario		73,902.07	0.00	73,902.07
123-04-17-00-0	Electromecanica		86,793.21	0.00	86,793.21
		Sub-Total	4,355,121.47	0.00	4,355,121.47
123-05	Equipos De Transporte				
123-05-03-05-0	Adquisicion De Vehiculos		155,838.00	0.00	155,838.00
		Sub-Total	155,838.00	0.00	155,838.00
123-06	Equipos De Produccion				
123-06-01-00-0	Pozo #1 Zona Cañera		4,354,491.11	0.00	4,354,491.11
		Sub-Total	4,354,491.11	0.00	4,354,491.11
123-08	Equipos De Informatica				
123-08-01-00-0	Equipos De Informatica		205,801.08	9,430.00	196,371.08
		Sub-Total	205,801.08	9,430.00	196,371.08
123-10	Adquisicion De Maquinaria Y Equipos Varios				
123-10-01-00-0	Adquisicion De Maquinaria Y Equipos Varios		62,594.97	7,995.00	54,599.97
		Sub-Total	62,594.97	7,995.00	54,599.97
123-11	Adquisicion De Vehiculos				
123-11-01-00-0			37,299.00	0.00	37,299.00
		Sub-Total	37,299.00	0.00	37,299.00
		Total de la Cuenta:	9,171,145.63	17,425.00	9,153,720.63



FORMA 10 PROYECTOS

23/04/18

Auxiliar de la cuenta 124

al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
124	Construcciones				
124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-0	Servicio De Agua Potable		7,142,329.55	161,658.46	6,980,671.09
124-01-01-02-0	Servicio De Alcantarillado		20,017.75	0.00	20,017.75
		Sub-Total	7,162,347.30	161,658.46	7,000,688.84
		Total de la Cuenta:	7,162,347.30	161,658.46	7,000,688.84



Aguas del Valle, Villanueva

Balance General al 31/12/17

(Expresado en Lempiras)

25/04/18

1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Efectivo y Equivalentes	1,130,442.27	
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	83,229,552.82	
114	Inventarios	894,153.37	
Sub-Total:			85,254,148.46

12 Activo No Corriente

123	Propiedad Planta y Equipo	9,153,720.63	
124	Construcciones	7,000,688.84	
Sub-Total:			16,154,409.47

	Total Activo	101,408,557.93
--	---------------------	-----------------------

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211	Cuentas por Pagar	298,930.01	
Sub-Total:			298,930.01

22 Pasivo No Corriente

221	Deudas de Largo Plazo	21,494,076.61	
Sub-Total:			21,494,076.61

	Total Pasivo	21,793,006.62
--	---------------------	----------------------

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

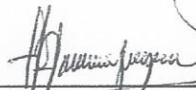

310	Patrimonio y Reservas	59,120,825.34	
315	Resultados	20,494,725.97	
Sub-Total:			79,615,551.31

	Total Patrimonio	79,615,551.31
--	-------------------------	----------------------

	Total Pasivo+Capital	101,408,557.93
--	-----------------------------	-----------------------



 Gerente General



 Contador(a) General



 Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

Aguas del Valle, Villanueva

Estado de Resultados al 31/12/17 (Expresado en Lempiras)

25/04/18

5 INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511	Servicio de Agua Potable	43,699,798.25	
512	Servicios de Alcantarillado Sanitario	4,846,412.00	
513	Servicios Colaterales Regulados	5,988,716.76	
514	Actividades No reguladas	8,532,879.65	
515	Servicios de tren de aseo	6,881,768.00	
516	Servicios de barrido de calles	110,580.00	
Sub-Total:			70,060,154.66

52 Ingresos de No Operacion

520	Ingresos de No Operacion	309,132.58	
Sub-Total:			309,132.58

53 Donaciones y Transferencias

530	descuentos	-1,189,283.25	
Sub-Total:			-1,189,283.25

Total Ingresos 69,180,003.99

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

612	Captacion de Agua	31,197,739.66	
Sub-Total:			31,197,739.66

62 Costo Servicio de Alcantarillado

621	Costo por Servicio de Redes de Recoleccion	2,051,914.81	
Sub-Total:			2,051,914.81

63 Costo por Servicios Diversos

631	Costo Servicios Colaterales Regulados	3,815,163.08	
Sub-Total:			3,815,163.08

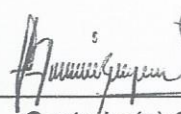
Total Costos 37,064,817.55

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711	Atencion a Clientes	2,917,294.55	
-----	---------------------	--------------	--


 Gerente General


 Contador(a) General


 Administrador(a)

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"

Aguas del Valle, Villanueva

Estado de Resultados al 31/12/17

(Expresado en Lempiras)

25/04/18

712	Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas	383,260.26	
	Sub-Total:		3,300,554.81

72 Gastos de Administracion

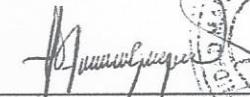
721	Gastos Generales de Administracion	8,319,905.66	
	Sub-Total:		8,319,905.66

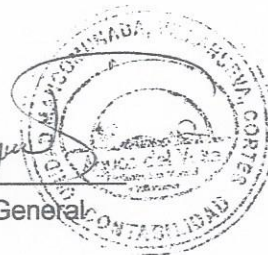
Total Gastos	11,620,460.47
---------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos	20,494,725.97
---------------------------------	----------------------


 Gerente General




 Contador(a) General




 Administrador(a)



Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 111 Efectivo y Equivalentes					
Sub-Cuenta : 111-01 Caja					
111-01-01-01-00	Caja Chica (nicolas Kattan)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11-01-01-02-00	Caja Fondo(nelson Hernandez)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
111-01-01-03-00	Caja Fondo(carlos Paz)	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
11-01-01-04-00	Caja Fondo(onix Avila)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
111-01-01-05-00	Caja Fondo(vanessa Amador)	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
11-01-01-07-00	Caja Fondo(mario Cruz)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
111-01-01-08-00	Caja Fondo(mayra Valeriano)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11-01-02-00-00	Caja General	0.00	51,322,443.42	51,322,443.42	0.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	51,355,643.42	51,322,443.42	33,200.00
Sub-Cuenta : 111-02 Bancos					
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.# 11-231000448-9	0.00	17,782,596.69	17,533,915.50	248,681.19
11-02-01-02-01	Banco Del Pais Cta#01-299-001286-0	0.00	19,065,835.43	18,789,120.38	276,715.05
11-02-01-04-01	Banco Davivienda Cta.#2111348143	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
111-02-01-05-01	Banco Trab.cta.#14-215-005144-2	0.00	34,137,147.85	33,564,101.82	573,046.03
Total de la sub-Cuenta:		0.00	70,990,579.97	69,887,137.70	1,103,442.27
Total de la Cuenta:		0.00	122,346,223.39	121,209,581.12	1,136,642.27
Cuenta Mayor: 113 Cuentas y Documentos por Cobrar					
Sub-Cuenta : 113-01 Cuentas Por Cobrar					
113-01-01-01-05	Agua Potable Sin Medicion Domestico	0.00	70,526,530.87	30,279,980.77	40,246,550.10
113-01-01-01-06	Agua Potable Sin Medicion Comercial	0.00	15,827,180.16	4,814,123.89	11,013,056.27
3-01-01-01-07	Agua Potable Sin Medicion Industrial	0.00	9,288,547.33	268,662.34	9,019,884.99
113-01-01-01-08	Agua Potable Sin Medicion Gubernamental	0.00	1,313,247.98	17,137.00	1,296,110.98
Total de la sub-Cuenta:		0.00	96,955,506.34	35,379,904.00	61,575,602.34
Sub-Cuenta : 113-02 Documentos Y Efectos Por Cobrar					
3-02-01-03-02	Cargo Por Corte Y Reconexion	0.00	3,454,400.00	0.00	3,454,400.00
113-02-01-03-04	Otros Cargos	0.00	696,238.11	303,587.72	392,650.39
3-02-01-03-05	Intereses Por Servicios Publicos	0.00	7,879,666.15	6,184,400.45	1,695,265.70
Total de la sub-Cuenta:		0.00	12,030,304.26	6,487,988.17	5,542,316.09
Sub-Cuenta : 113-06 Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S.					
113-06-01-01	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Domestic	0.00	7,572,112.04	3,205,312.85	4,366,799.19
3-06-01-02	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Comercia	0.00	2,550,135.75	774,017.90	1,776,117.85

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-06-01-03	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Industri	0.00	100,287.64	26,590.00	73,697.64
113-06-01-04	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Gubernam	0.00	75,344.53	2,420.00	72,924.53
Total de la sub-Cuenta:		0.00	10,297,879.96	4,008,340.75	6,289,539.21
Sub-Cuenta : 113-07 Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo					
113-07-01-01	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo Domestico	0.00	10,751,090.00	4,271,367.19	6,479,722.81
13-07-01-02	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo Comercia	0.00	3,817,783.59	1,246,910.78	2,570,872.81
113-07-01-03	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo Industri	0.00	311,220.05	19,788.08	291,431.97
13-07-01-04	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo	0.00	392,214.43	7,145.00	385,069.43
Total de la sub-Cuenta:		0.00	15,272,308.07	5,545,211.05	9,727,097.02
Sub-Cuenta : 113-08 Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles					
113-08-01-01	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Domestico	0.00	72,381.85	53,991.98	18,389.87
13-08-01-02	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Comercia	0.00	118,205.79	43,680.90	74,524.89
113-08-01-03	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Industri	0.00	1,275.00	475.00	800.00
13-08-01-04	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Gubernam	0.00	1,483.40	200.00	1,283.40
Total de la sub-Cuenta:		0.00	193,346.04	98,347.88	94,998.16
Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar					
113-09-01-00-00	Iris Bardales	0.00	1,233.17	1,233.17	0.00
13-09-02-00-00	Jaime Diaz	0.00	411.02	411.02	0.00
113-09-03-00-00	Jaime Reynaldo Pineda	0.00	9,728.48	9,728.48	0.00
113-09-04-00-00	Luis Canales	0.00	5,285.90	5,285.90	0.00
13-09-05-00-00	Jessica Arita	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-06-00-00	Karla Melissa Hernandez	0.00	3,718.39	3,718.39	0.00
3-09-07-00-00	Henry Alexander Madrid	0.00	55,770.92	55,770.92	0.00
113-09-08-00-00	Alba Romero	0.00	894.15	894.15	0.00
3-09-09-00-00	Karla Liliana Hernandez	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-10-00-00	Margaret Canales	0.00	894.15	894.15	0.00
3-09-11-00-00	Onix Avila	0.00	894.13	894.13	0.00
113-09-12-00-00	Marina Lopez	0.00	2,672.65	2,672.65	0.00
113-09-13-00-00	Humy Sarai Osegueda	0.00	2,053.39	2,053.39	0.00
3-09-14-00-00	Melissa Lopez	0.00	894.15	894.15	0.00
113-09-15-00-00	Wendy Lopez	0.00	894.15	894.15	0.00
3-09-16-00-00	Katheryne Lazo	0.00	894.13	894.13	0.00
113-09-17-00-00	Mayra Valeriano	0.00	894.15	894.15	0.00
3-09-18-00-00	Candida Deras	0.00	422.65	422.65	0.00

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-09-19-00-00	Pedro Velasquez	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-20-00-00	Nicolas Kattan	0.00	612.40	612.40	0.00
113-09-21-00-00	Manuel Miranda	0.00	759.00	759.00	0.00
113-09-22-00-00	Nelson Hernandez	0.00	1,020.65	1,020.65	0.00
113-09-23-00-00	Carlos Alberto Paz	0.00	894.15	894.15	0.00
113-09-24-00-00	Carlos Alberto Cabrera	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-25-00-00	German Mejia	0.00	612.40	612.40	0.00
113-09-26-00-00	Faustino Sagastume	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-27-00-00	Mauro Caballero	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-28-00-00	Oscar Lopez	0.00	894.15	894.15	0.00
113-09-29-00-00	Mario Cruz	0.00	1,020.65	1,020.65	0.00
113-09-30-00-00	Miguel Campos	0.00	894.15	894.15	0.00
113-09-31-00-00	Nazry Selim	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-32-00-00	Ricardo Lopez	0.00	664.15	664.15	0.00
113-09-33-00-00	Carlos Trochez	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-34-00-00	Juan Pablo Avila	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-35-00-00	Juan Ramon Orellana	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-36-00-00	Victor Sarmiento	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-37-00-00	Valentin Osegueda	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-38-00-00	Federico Fajardo	0.00	592.25	592.25	0.00
113-09-39-00-00	Sergio Ivan Munguia	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-40-00-00	Rigoberto Cantarero	0.00	557.75	557.75	0.00
113-09-41-00-00	Rene Umanzor	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-42-00-00	Rafael Cantarero	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-43-00-00	Melvin Portillo	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-44-00-00	Rudy Salinas	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-45-00-00	Jose Borjas	0.00	485.88	485.88	0.00
113-09-46-00-00	Julio Aleman	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-47-00-00	Manuel Diaz	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-48-00-00	Angel Erazo	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-49-00-00	Julio Lazo	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-50-00-00	Mario Lopez	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-51-00-00	Rigoberto Amaya	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-52-00-00	Lino Suazo	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-53-00-00	Jorge Lopez	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-54-00-00	Omar Zelaya	0.00	485.90	485.90	0.00

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-09-55-00-00	Eliezer Diaz	0.00	3,144.15	3,144.15	0.00
113-09-56-00-00	Luis Melendez	0.00	635.90	635.90	0.00
113-09-57-00-00	Ruben Caceres	0.00	485.90	485.90	0.00
113-09-58-00-00	Jose Arnold Sabillon	0.00	7,041.96	7,041.96	0.00
113-09-60-00-00	Jose Elfre Barahona	0.00	3,220.08	3,220.08	0.00
113-09-61-00-00	Adalid Corea Caballero	0.00	1,952.55	1,952.55	0.00
113-09-62-00-00	Carlos Roberto Borjas	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	127,045.10	127,045.10	0.00
Total de la Cuenta:		0.00	134,876,389.77	51,646,836.95	83,229,552.82
Cuenta Mayor: 114	Inventarios				
Sub-Cuenta : 114-01	Materiales Y Suministros				
14-01-01-00-00	Materiales (ej Tuberia Accesorios Material	0.00	875,848.89	89,086.28	786,762.61
114-01-02-00-00	Insumos (productos Quimicos Etc.)	0.00	141,581.64	34,190.88	107,390.76
Total de la sub-Cuenta:		0.00	1,017,430.53	123,277.16	894,153.37
Total de la Cuenta:		0.00	1,017,430.53	123,277.16	894,153.37
Cuenta Mayor: 123	Propiedad Planta y Equipo				
Sub-Cuenta : 123-04	Equipos De Oficina				
23-04-01-00-00	Junta Directiva	0.00	183,540.70	0.00	183,540.70
123-04-01-01-00	Servicio De Agua Potable	0.00	12,563.16	0.00	12,563.16
23-04-01-01-01	Adquirido Con Recursos Propios	0.00	13,782.50	0.00	13,782.50
123-04-02-00-00	Auditoria	0.00	21,938.54	0.00	21,938.54
123-04-04-00-00	Gerencia	0.00	94,250.30	0.00	94,250.30
123-04-05-00-00	Administracion	0.00	620,321.43	0.00	620,321.43
123-04-06-00-00	Sistemas	0.00	198,701.28	0.00	198,701.28
123-04-07-00-00	Contabilidad Y Presupuesto	0.00	33,335.19	0.00	33,335.19
123-04-08-00-00	Relaciones Publicas	0.00	73,119.65	0.00	73,119.65
123-04-09-00-00	Tesoreria	0.00	337,914.03	0.00	337,914.03
123-04-10-00-00	Cobranzas	0.00	7,287.20	0.00	7,287.20
123-04-11-00-00	Comercial	0.00	138,029.11	0.00	138,029.11
123-04-12-00-00	Catastro	0.00	227,845.84	0.00	227,845.84
123-04-13-00-00	Gerencia Tecnica	0.00	830,023.80	0.00	830,023.80
123-04-14-00-00	Agua Potable	0.00	1,401,773.46	0.00	1,401,773.46
123-04-16-00-00	Alcantarillado Sanitario	0.00	73,902.07	0.00	73,902.07
123-04-17-00-00	Electromecanica	0.00	86,793.21	0.00	86,793.21

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		0.00	4,355,121.47	0.00	4,355,121.47
Sub-Cuenta : 123-05	Equipos De Transporte				
23-05-03-05-04	Adquisicion De Vehiculos	0.00	155,838.00	0.00	155,838.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	155,838.00	0.00	155,838.00
Sub-Cuenta : 123-06	Equipos De Produccion				
123-06-01-00-00	Pozo #1 Zona Cañera	0.00	4,354,491.11	0.00	4,354,491.11
Total de la sub-Cuenta:		0.00	4,354,491.11	0.00	4,354,491.11
Sub-Cuenta : 123-08	Equipos De Informatica				
23-08-01-00-00	Equipos De Informatica	0.00	205,801.08	9,430.00	196,371.08
Total de la sub-Cuenta:		0.00	205,801.08	9,430.00	196,371.08
Sub-Cuenta : 123-10	Adquisicion De Maquinaria Y Equipos Varios				
123-10-01-00-00	Adquisicion De Maquinaria Y Equipos Varios	0.00	62,594.97	7,995.00	54,599.97
Total de la sub-Cuenta:		0.00	62,594.97	7,995.00	54,599.97
Sub-Cuenta : 123-11	Adquisicion De Vehiculos				
23-11-01-00-00		0.00	37,299.00	0.00	37,299.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	37,299.00	0.00	37,299.00
Total de la Cuenta:		0.00	9,171,145.63	17,425.00	9,153,720.63
Cuenta Mayor: 124	Construcciones				
Sub-Cuenta : 124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-00	Servicio De Agua Potable	0.00	7,142,329.55	161,658.46	6,980,671.09
124-01-01-02-00	Servicio De Alcantarillado	0.00	20,017.75	0.00	20,017.75
Total de la sub-Cuenta:		0.00	7,162,347.30	161,658.46	7,000,688.84
Total de la Cuenta:		0.00	7,162,347.30	161,658.46	7,000,688.84
Cuenta Mayor: 211	Cuentas por Pagar				
Sub-Cuenta : 211-04	Aportes Y Deducciones Por Pagar				
211-04-01-01-00	Retencion En La Fuente(isr)	0.00	243,134.20	243,134.20	0.00
211-04-01-02-00	Retencion Art.50(isr)	0.00	125,031.34	126,611.52	1,580.18
211-04-01-03-00	Retencion Del I.h.s.s	0.00	866,070.22	866,070.22	0.00
211-04-01-04-00	Impuesto Personal Municipal	0.00	69,585.00	69,585.00	0.00
211-04-01-05-00	Cooperativa Usula	0.00	69,636.44	72,801.44	3,165.00
211-04-01-06-00	Banco Davivienda	0.00	842,372.95	933,683.43	91,310.48

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
211-04-01-07-00	Rap	0.00	78,094.99	104,014.00	25,919.01
211-04-01-08-00	Retencion Otros Embargos	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
211-04-01-09-00	Optica	0.00	12,045.57	12,800.59	755.02
211-04-01-10-00	Cuota Voluntaria	0.00	381,184.35	381,184.35	0.00
211-04-01-12-00	Incapacidad	0.00	0.00	55,124.80	55,124.80
211-04-01-13-00	Asemu	0.00	9,752.25	9,752.25	0.00
211-04-01-14-00	Retencion Garantia 5%	0.00	20,467.43	20,467.43	0.00
211-04-01-15-00	Asociacion De Empl. De Adv	0.00	552,663.54	598,894.50	46,230.96
211-04-01-16-00	Plan Medico	0.00	74,287.50	80,112.50	5,825.00
211-04-01-17-00	Banco De Los Trabajadores	0.00	1,492,091.28	1,561,110.84	69,019.56
211-04-01-18-00	Prestamos Empleados, Rap	0.00	78,522.25	78,522.25	0.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	4,961,739.31	5,260,669.32	298,930.01
Total de la Cuenta:		0.00	4,961,739.31	5,260,669.32	298,930.01
Cuenta Mayor: 221	Deudas de Largo Plazo				
Sub-Cuenta : 221-03	Prestamos De Largo Plazo				
221-03-05-00-00	Cuentas Por Pagar E. N. E. E.	0.00	27,758,210.13	49,252,286.74	21,494,076.61
Total de la sub-Cuenta:		0.00	27,758,210.13	49,252,286.74	21,494,076.61
Total de la Cuenta:		0.00	27,758,210.13	49,252,286.74	21,494,076.61
Cuenta Mayor: 310	Patrimonio y Reservas				
Sub-Cuenta : 310-01	Patrimonio Y Reservas				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	0.00	1,126,838.91	60,459,044.14	59,332,205.23
310-01-01-00-00	Patrimonio Y Reservas	0.00	235,036.37	29,856.48	-205,179.89
Total de la sub-Cuenta:		0.00	1,361,875.28	60,488,900.62	59,127,025.34
Total de la Cuenta:		0.00	1,361,875.28	60,488,900.62	59,127,025.34
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-00-00-00	Sin Medicion Domestico	0.00	252,206.63	34,155,692.88	33,903,486.25
Total de la sub-Cuenta:		0.00	252,206.63	34,155,692.88	33,903,486.25
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-00-00-00	Sin Medicion Comercial	0.00	300.00	7,771,605.00	7,771,305.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	300.00	7,771,605.00	7,771,305.00
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
511-07-00-00-00	Sin Medicion Industrial	0.00	0.00	1,807,375.00	1,807,375.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	1,807,375.00	1,807,375.00
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-00-00-00	Sin Medicion Gubernamental	0.00	0.00	217,632.00	217,632.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	217,632.00	217,632.00
	Total de la Cuenta:	0.00	252,506.63	43,952,304.88	43,699,798.25
Cuenta Mayor: 512	Servicios de Alcantarillado Sanitario				
Sub-Cuenta : 512-01	Domestico				
512-01-00-00-00	Domestico	0.00	2,044.00	3,513,882.00	3,511,838.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	2,044.00	3,513,882.00	3,511,838.00
Sub-Cuenta : 512-02	Comercial				
512-02-00-00-00	Comercial	0.00	48.00	1,258,972.00	1,258,924.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	48.00	1,258,972.00	1,258,924.00
Sub-Cuenta : 512-03	Industrial				
512-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	53,470.00	53,470.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	53,470.00	53,470.00
Sub-Cuenta : 512-04	Gubernamental				
512-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	22,180.00	22,180.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	22,180.00	22,180.00
	Total de la Cuenta:	0.00	2,092.00	4,848,504.00	4,846,412.00
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
3-01-00-00-00	Cargo Por Conexion Agua Potable	0.00	22,000.00	128,656.25	106,656.25
513-01-01-00-00	Cargo Por Conexion De Alcantarillado	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	22,000.00	139,656.25	117,656.25
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
3-02-00-00-00	Cargo Por Corte Y Reconexion	0.00	1,479.75	4,112,461.26	4,110,981.51
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	1,479.75	4,112,461.26	4,110,981.51
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-02-00-00	Relleno Sanitario(boletas)	0.00	0.00	1,760,079.00	1,760,079.00

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	1,760,079.00	1,760,079.00
	Total de la Cuenta:	0.00	23,479.75	6,012,196.51	5,988,716.76
Cuenta Mayor: 514	Actividades No reguladas				
Sub-Cuenta : 514-01	Intereses Y Recargos Por Servicios				
14-01-00-00-00	Intereses Y Recargos Por Servicios	0.00	6,350.08	8,539,229.73	8,532,879.65
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	6,350.08	8,539,229.73	8,532,879.65
	Total de la Cuenta:	0.00	6,350.08	8,539,229.73	8,532,879.65
Cuenta Mayor: 515	Servicios de tren de aseo				
Sub-Cuenta : 515-01	Domestico				
515-01-00-00-00	Domestico	0.00	4,222.00	4,767,425.00	4,763,203.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	4,222.00	4,767,425.00	4,763,203.00
Sub-Cuenta : 515-02	Comercial				
15-02-00-00-00	Comercial	0.00	40.00	2,001,110.00	2,001,070.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	40.00	2,001,110.00	2,001,070.00
Sub-Cuenta : 515-03	Industrial				
515-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	43,755.00	43,755.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	43,755.00	43,755.00
Sub-Cuenta : 515-04	Gubernamental				
15-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	73,740.00	73,740.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	73,740.00	73,740.00
	Total de la Cuenta:	0.00	4,262.00	6,886,030.00	6,881,768.00
Cuenta Mayor: 516	Servicios de barrido de calles				
Sub-Cuenta : 516-01	Domestico				
16-01-00-00-00	Domestico	0.00	15.00	42,010.00	41,995.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	15.00	42,010.00	41,995.00
Sub-Cuenta : 516-02	Comercial				
516-02-00-00-00	Comercial	0.00	0.00	66,760.00	66,760.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	66,760.00	66,760.00
Sub-Cuenta : 516-03	Industrial				
6-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	1,225.00	1,225.00
Sub-Cuenta : 516-04	Gubernamental				
516-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	600.00	600.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	600.00	600.00
Total de la Cuenta:		0.00	15.00	110,595.00	110,580.00
Cuenta Mayor: 520	Ingresos de No Operacion				
Sub-Cuenta : 520-00	Ingresos De No Operacion				
520-00-00-00	Ingresos De No Operacion	0.00	0.00	309,132.58	309,132.58
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	309,132.58	309,132.58
Total de la Cuenta:		0.00	0.00	309,132.58	309,132.58
Cuenta Mayor: 530	descuentos				
Sub-Cuenta : 530-00	Descuentos Tercera Edad				
30-00-01-00	Servicios De Agua Potable	0.00	1,189,283.25	0.00	-1,189,283.25
Total de la sub-Cuenta:		0.00	1,189,283.25	0.00	-1,189,283.25
Total de la Cuenta:		0.00	1,189,283.25	0.00	-1,189,283.25
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	9,386,436.72	0.00	9,386,436.72
2-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	1,492,918.72	0.00	1,492,918.72
612-01-01-02-00	Horas Extraordinarias	0.00	1,547,636.25	0.00	1,547,636.25
2-01-02-01-00	Ihss	0.00	637,554.59	0.00	637,554.59
612-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	114,682.32	1,410.48	113,271.84
2-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	618,694.09	0.00	618,694.09
Total de la sub-Cuenta:		0.00	13,797,922.69	1,410.48	13,796,512.21
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-00	Energía Eléctrica	0.00	13,807,170.19	2,088,868.97	11,718,301.22
2-02-02-02-00	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	1,534,532.55	0.00	1,534,532.55
612-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Eq	0.00	201,989.49	1,600.00	200,389.49
2-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Eq	0.00	29,630.22	12,995.00	16,635.22
2-02-04-01-01	Repuestos Y Accesorios	0.00	11,737.91	0.00	11,737.91
612-02-04-02-00	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios Y Viv	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00
2-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	0.00	3,447,930.52	0.00	3,447,930.52

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-02-06-00-00	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	4,800.00	1,500.00	3,300.00
612-02-07-00-00	Impuestos, Derechos, Tasas Y Gastos Judiciale	0.00	14,016.20	0.00	14,016.20
612-02-19-01-00	Otros Servicios No Personales N.c.	0.00	39,806.73	0.00	39,806.73
Total de la sub-Cuenta:		0.00	19,098,717.81	2,104,963.97	16,993,753.84
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
12-03-02-00-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	267,153.23	7,000.00	260,153.23
612-03-03-02-00	Productos Textiles Y Vestuarios	0.00	28,218.13	0.00	28,218.13
12-03-03-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	1,827.30	0.00	1,827.30
612-03-03-04-00	Productos De Cuero Y Caucho	0.00	22,567.99	14,267.99	8,300.00
12-03-05-00-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	108,765.14	0.00	108,765.14
12-03-06-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	209.81	0.00	209.81
Total de la sub-Cuenta:		0.00	428,741.60	21,267.99	407,473.61
Total de la Cuenta:		0.00	33,325,382.10	2,127,642.44	31,197,739.66
Cuenta Mayor: 621 Costo por Servicio de Redes de Recoleccion					
Sub-Cuenta : 621-01 Remuneraciones					
621-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	1,387,440.00	0.00	1,387,440.00
621-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	226,678.65	0.00	226,678.65
621-01-01-02-00	Horas Extraordinarias	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
621-01-02-01-00	Ihss	0.00	76,397.00	0.00	76,397.00
621-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	17,122.44	168.60	16,953.84
621-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	114,062.23	0.00	114,062.23
Total de la sub-Cuenta:		0.00	1,971,700.32	168.60	1,971,531.72
Sub-Cuenta : 621-02 Servicios No Personales					
621-02-04-02-00	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Trans	0.00	11,448.19	0.00	11,448.19
621-02-07-00-00	Impuestos, Derechos, Tasas Y Gastos Judiciale	0.00	18,882.80	9,441.40	9,441.40
621-02-19-00-00	Otros Servicios No Personales	0.00	46.00	0.00	46.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	30,376.99	9,441.40	20,935.59
Sub-Cuenta : 621-03 Materiales Y Suministros					
621-03-02-00-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	58,863.00	1,000.00	57,863.00
621-03-03-02-00	Productos Textiles Y Vestuarios	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
621-03-05-00-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	114.50	0.00	114.50
Total de la sub-Cuenta:		0.00	60,447.50	1,000.00	59,447.50
Total de la Cuenta:		0.00	2,062,524.81	10,610.00	2,051,914.81

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 631 Costo Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 631-01 Remuneraciones					
631-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	551,210.00	0.00	551,210.00
631-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	86,706.77	0.00	86,706.77
631-01-02-01-00	Ihss	0.00	33,954.22	0.00	33,954.22
631-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	6,356.82	37.44	6,319.38
631-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	42,772.71	0.00	42,772.71
Total de la sub-Cuenta:		0.00	721,000.52	37.44	720,963.08
Sub-Cuenta : 631-02 Servicios No Personales					
31-02-02-02-00	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	3,105,000.00	10,800.00	3,094,200.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	3,105,000.00	10,800.00	3,094,200.00
Total de la Cuenta:		0.00	3,826,000.52	10,837.44	3,815,163.08
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	1,865,022.00	0.00	1,865,022.00
711-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	290,982.25	0.00	290,982.25
711-01-02-01-00	Ihss	0.00	132,463.20	0.00	132,463.20
711-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	19,201.84	346.09	18,855.75
711-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	132,267.83	0.00	132,267.83
Total de la sub-Cuenta:		0.00	2,439,937.12	346.09	2,439,591.03
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
1-02-02-00-00	Alquileres Y Derechos	0.00	194,169.51	0.00	194,169.51
711-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Eq	0.00	110,935.29	0.00	110,935.29
1-02-06-00-00	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
711-02-19-00-00	Otros Servicios No Personales	0.00	544.20	0.00	544.20
Total de la sub-Cuenta:		0.00	307,249.00	0.00	307,249.00
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
1-03-02-00-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	39,870.50	0.00	39,870.50
711-03-03-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	22,029.41	0.00	22,029.41
711-03-04-00-00	Otros Materiales Y Suministros	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
1-03-05-00-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	103,988.76	1,656.00	102,332.76
711-03-06-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	2,071.85	0.00	2,071.85
Total de la sub-Cuenta:		0.00	172,110.52	1,656.00	170,454.52

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		0.00	2,919,296.64	2,002.09	2,917,294.55
Cuenta Mayor: 712	Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas				
Sub-Cuenta : 712-01	Remuneraciones				
12-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	273,288.00	0.00	273,288.00
712-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	43,020.72	0.00	43,020.72
12-01-02-01-00	Ihss	0.00	16,977.11	0.00	16,977.11
712-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	7,224.95	0.00	7,224.95
12-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	14,435.39	0.00	14,435.39
Total de la sub-Cuenta:		0.00	354,946.17	0.00	354,946.17
Sub-Cuenta : 712-02	Servicios No Personales				
712-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Eq	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-02-06-00-00	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
712-02-19-00-00	Otros Servicios No Personales	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	6,092.00	0.00	6,092.00
Sub-Cuenta : 712-03	Materiales Y Suministros				
12-03-03-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	13,869.75	0.00	13,869.75
712-03-04-00-00	Otros Materiales Y Suministros	0.00	5,852.34	0.00	5,852.34
2-03-06-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	22,222.09	0.00	22,222.09
Total de la Cuenta:		0.00	383,260.26	0.00	383,260.26
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	4,919,109.00	0.00	4,919,109.00
1-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	644,829.79	0.00	644,829.79
721-01-02-01-00	Ihss	0.00	218,223.88	0.00	218,223.88
1-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	86,078.04	2,727.28	83,350.76
721-01-03-00-00	Prestaciones Sociales	0.00	678,052.90	18,199.63	659,853.27
721-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	286,216.50	0.00	286,216.50
1-01-04-01-00	Asistencias Sociales Varias	0.00	106,482.53	0.00	106,482.53
721-01-08-00-00	Primas Y Gastosde De Seguros	0.00	622,282.66	75.00	622,207.66
1-01-10-00-00	Publicidad Y Propaganda	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
721-01-11-00-00	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	7,564,275.30	21,001.91	7,543,273.39

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/17 al 31/12/17

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-04-00	Teléfonos, Telex, Telefax, Y Telégrafos Públi	0.00	47,263.47	5,893.22	41,370.25
721-02-01-06-00	Correos É Internet	0.00	140,638.03	0.00	140,638.03
721-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Eq	0.00	57,081.10	0.00	57,081.10
721-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
721-02-06-00-00	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	57,247.35	0.00	57,247.35
721-02-19-00-00	Otros Servicios No Personales	0.00	115,710.90	0.00	115,710.90
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	437,940.85	5,893.22	432,047.63
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-00-00	Productos Alimenticios,agropecuarios Y Forest	0.00	79,966.24	0.00	79,966.24
721-03-01-01-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	72,150.00	1,700.00	70,450.00
721-03-01-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	113,069.04	1,771.00	111,298.04
721-03-03-00-00	Productos Quimicos, Combustible Y Lubricantes	0.00	32,070.00	0.00	32,070.00
721-03-04-01-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	41,873.39	1,676.70	40,196.69
721-03-05-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	10,603.67	0.00	10,603.67
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	349,732.34	5,147.70	344,584.64
	Total de la Cuenta:	0.00	8,351,948.49	32,042.83	8,319,905.66
Total del Balance :		361,001,762.87	361,001,762.87		0.00