



# Aguas del Valle



Unidad Mancomunada Intermunicipal Prestadora de  
los Servicios de Agua y Saneamiento  
para los Municipios de Pimienta, San Manuel y Villanueva.

Villanueva, Cortes  
24 de abril de 2018

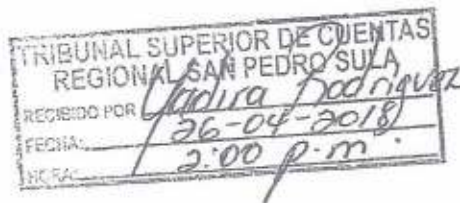
OFICIO ADV TSC 2404-18

Señores  
Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas  
Presente

Estimados Señores:

Dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Tribunal Superior de Cuentas, adjunto al presente el informe de rendición de cuentas de Aguas del Valle correspondiente al año 2017 con el siguiente contenido:

1. Liquidación de presupuesto de ingresos
2. Liquidación de presupuesto de egresos
3. Resumen del presupuesto de egresos
4. Liquidación del presupuesto
5. Auxiliar de la cuenta III caja general
6. Conciliaciones bancarias
7. Saldos del libro mayor
8. Inventarios
9. Proyectos
10. Estado de resultados
11. Balance general
12. Balance de comprobación



Sin otro particular

Atte.,

  
Ing. Pedro A. Velasquez L.  
Gerente General



Cc: Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS

Aguas del Valle, Villanueva

# Rendición de Cuentas

Período: 2017

GERENTE GENERAL: Ing. Pedro Antonio Velasco


TESORERO: Carlos A. Chavez


CONTADOR: Jaime Diaz


**FORMA 01**

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos**

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Aprobadas		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes de Cobro
			Ampliaciones	Disminuciones				
	INGRESOS TOTALES	83,247,486.71	0.00	0.00	83,247,486.71	53,523,995.05	53,523,995.05	0.00
1	INGRESOS CORRIENTES	83,247,486.71	0.00	0.00	83,247,486.71	53,523,995.05	53,523,995.05	0.00
11	INGRESOS TRIBUTARIOS	50,789,986.71	0.00	0.00	50,789,986.71	22,285,403.29	22,285,403.29	0.00
118	INGRESOS TRIBUTARIOS	50,789,986.71	0.00	0.00	50,789,986.71	22,285,403.29	22,285,403.29	0.00
118-01	AGUA POTABLE	32,592,400.00	0.00	0.00	32,592,400.00	14,936,891.70	14,936,891.70	0.00
118-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	6,086,700.00	0.00	0.00	6,086,700.00	1,777,975.47	1,777,975.47	0.00
118-04	TREN DE ASEO	4,935,000.00	0.00	0.00	4,935,000.00	2,515,167.48	2,515,167.48	0.00
118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	131,656.25	131,656.25	0.00
118-06	RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,018,818.18	1,018,818.18	0.00
118-07	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00
118-12	Limpieza de Calles y areas Verdes	3,180,886.71	0.00	0.00	3,180,886.71	51,533.21	51,533.21	0.00
118-19	Relleno Sanitario	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,806,861.00	1,806,861.00	0.00
118-20	Permiso de Perforación de Pozos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
118-21	Recursos Hídricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,457,500.00	0.00	0.00	32,457,500.00	31,238,591.76	31,238,591.76	0.00
121	INTERESES Y RECARGOS	2,202,500.00	0.00	0.00	2,202,500.00	1,288,716.05	1,288,716.05	0.00
121-01	INTERESES AGUA POTABLE	1,600,500.00	0.00	0.00	1,600,500.00	969,091.16	969,091.16	0.00
121-05	INTERESES ALCANTARILLADO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	135,338.05	135,338.05	0.00
121-08	INTERESES TREN DE ASEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	183,082.91	183,082.91	0.00
121-11	INTERESES POR ASEO Y	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	1,203.93	1,203.93	0.00
123	RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC	29,955,000.00	0.00	0.00	29,955,000.00	29,949,875.71	29,949,875.71	0.00
123-01	RECUPERACION AGUA POTABLE	24,010,000.00	0.00	0.00	24,010,000.00	24,612,291.88	24,612,291.88	0.00
123-02	RECUPERACION ALCANTARILLADO	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,242,518.31	2,242,518.31	0.00
123-03	RECUPERACION TREN DE ASEO	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00	3,050,761.58	3,050,761.58	0.00
123-04	RECUPERACION ASEO URBANO	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	44,303.94	44,303.94	0.00

Aguas del Valle, Villanueva

**FORMA 01**

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos**

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Aprobadas		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes de Cobro
			Ampliaciones	Disminuciones				
126	OTRAS TASAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
126-01	OTROS INGRESOS EVENTUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

Del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017

23/04/18 Pag. 2



*[Signature]*  
**Ing. Pedro Antonio Velasquez**  
 Gerente General  
 Firma y Sello



*[Signature]*  
**Carlos A. Chavez**  
 Tesorero(a) Municipal  
 Firma y Sello



*[Signature]*  
**Jaime Diaz**  
 Contador(a) General  
 Firma y Sello







*Jaime Diaz*  
Jaime Diaz  
Contador  
Firma y Sello

Carlos A. Chavez  
Tesorero  
Firma y Sello



*Pedro Antonio Velásquez*  
Ing. Pedro Antonio Velásquez  
Gerente General  
Firma y Sello























**Aguas del Valle, Villanueva**

Periodo: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Nombre del Programa: **EJECUTIVO**

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas					Presupuesto Definitivo	Obligaciones contratadas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago					
			Ampliación	Diminución	Traspasos		Fondo 11		Fondo 12	Otros	Fondo ERP	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo ERP	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo ERP	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					De Mas	De Menos																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
750	DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
750751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (Financiera)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	7,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

*Antonio Vásquez*  
**Ing. Pedro Antonio Vásquez**  
 Gerente General  
 Firma y Sello

**Carlos A. Chavez**  
 Tesorero  
 Firma y Sello

*Jaime Diaz*  
**Jaime Diaz**  
 Contador  
 Firma y Sello











# Resumen del Presupuesto de Egresos

# FORMA 03

Aguas del Valle, Villanueva

Periodo: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Pag. No. 1

Gasto de Funcionamiento e Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contratadas en el año						Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	
					De Mas	De Menos														Fondo 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	GRAN TOTAL	83,247,498.71	2,402,500.00	2,402,500.00	0.00	0.00	85,247,498.71	60,379,999.47	0.00	0.00	0.00	60,379,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB TOTAL GASTO CORRIENTE	86,509,211.04	830,500.00	2,402,500.00	0.00	0.00	86,957,211.04	47,880,300.53	0.00	0.00	0.00	47,880,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	SERVICIOS PERSONALES	32,435,738.80	77,400.00	300,000.00	0.00	0.00	32,143,138.80	29,602,499.46	0.00	0.00	0.00	29,602,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONAL	34,536,122.91	491,500.00	1,927,500.00	0.00	0.00	33,108,122.91	17,521,066.86	0.00	0.00	0.00	17,521,066.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,937,350.20	293,000.00	115,000.00	0.00	0.00	1,879,350.20	1,036,714.21	0.00	0.00	0.00	1,036,714.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	TRANSFERENCIA CORRIENTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA	14,716,275.67	1,572,000.00	0.00	0.00	0.00	16,308,275.67	12,490,295.94	0.00	0.00	0.00	12,490,295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	BIENES CAPITALIZABLES	9,183,276.67	1,572,000.00	0.00	0.00	0.00	10,755,276.67	8,505,165.70	0.00	0.00	0.00	8,505,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	SERVICIO DE LA DEUDA Y DIMINUCION DE OTROS PASIVO	5,533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,000.00	3,985,130.24	0.00	0.00	0.00	3,985,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*Antonio Velasco*  
 Ing. Pedro Antonio Velasco  
 Gerente General  
 Firma y Sello



*Jaime Diaz*  
 Jaime Diaz  
 Contador  
 Firma y Sello

Carlos A. Chavez  
 Tesorero  
 Firma y Sello

# Liquidación del Presupuesto

FORMA 04

Aguas del Valle, Villanueva

Período: del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Ingresos Devengados :	53,523,995.05
Menos - Obligaciones Comprometidas del año:	60,379,599.47
Resultado Presupuestario Superávit o Déficit	-6,855,604.42
Ajustes	
Por Ingreso	
Por Egreso	
Resultado Presupuestario Ajustado	-6,855,604.42

Lugar y Fecha: Villanueva 24/04/18

GERENTE GENERAL: Ing. Pedro Antonio Velasquez  
Nombre Completo

  
Firma y Sello  


TESORERO: Carlos A. Chavez  
Nombre Completo

  
Firma y Sello  


CONTADOR: Jaime Diaz  
Nombre Completo

  
Firma y Sello  


# Banco de Occidente, S.A.



## ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA  
11-231-000448-9

Visitenos en nuestro Sitio Informativo: [www.bancocci.hn](http://www.bancocci.hn)

ZONA....: 9999 RUTA....: 0231  
"AGUAS DEL VALLE"  
BARRIO SUYAPA 3 AVENIDA ATRAS DE CRUZ  
ROJA, VILLANUEVA CORTES

### AGENCIA VILLANUEVA

Ahora puedes realizar tus pagos de impuestos de la Alcaldia Municipal de San Pedro Sula, en todas nuestras Ventanillas y Agencias a Nivel Nacional.

30/DICIEMBRE/2016  
9/ 9

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/ RETIROS	DEPOSITOS/ CREDITOS	SALDO
				Saldo Promedio del mes.....: 3,100.34		
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>2,736,449.91</b>
00000623	JESUS ERNESTCACERES	PCHP	30/12	10,000.00		
00000631	N/D TASA DE SEGURIDAD	NDCN	30/12	12.00		5,191,550.19
00000631	JESUS ERNESTCACERES	PCHP	30/12	6,000.00		5,191,538.19
02297568	N/C POR COBRANZAS RECIBIDAS	NCCH	30/12		11,099.86	5,185,538.19
00085321	N/D POR COMISION COBRANZAS	NDCN	30/12	145.00		5,196,638.05
***** FIN DE ESTADO CUENTA *****						
Total Tasa de Seguridad del Mes.....:				6,918.00		
Devoluciones por Tasa de Seguridad...:				.00		
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
104		2,736,449.91		3,458,517.55		5,918,560.69
						<b>SALDO ACTUAL</b>
						5,196,493.05



### INFORMACION AL REVERSO



<b>Principal</b> Blvd. del Sur Frente a Monumento a la Madre TEL. 2550-8208	<b>Medina</b> 7 Cll. 2a. Ave. S. E. Barrio Medina San Pedro Sula TEL. 557-3045	<b>3era. Avenida</b> 13 y 14 Cll. 3a. Ave. S.O. Bo. La Guardia San Pedro Sula TEL. 2431-5018/2431-5019	<b>Metrocentro</b> Edif. Metrocentro 1a. Ave. 1a. Cll. S.E. San Pedro Sula TEL. 2557-3846	<b>Barandillas</b> Ave. Junior Bo. Barandillas San Pedro Sula TEL. 2550-4893	<b>3era. Ave. Norte</b> Bo. Guamilito 3a. Ave. 4 y 5 Cll. San Pedro Sula TEL. 2545-2100	<b>1era. Calle</b> 1a. Cll. 6a. Ave. Bo. El Centro San Pedro Sula TEL. 2545-2100
---	--	--	---	--	---	--





# BAN TRAB

CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

14-019-005140-2

Estado de Cuenta de Cheques  
AGENCIA VILLANUEVA

CMA.....1000 - RUTR.....1040  
AGUAS DEL VALLE  
BARRIO SUYAPA, UNA CUADRA AL NORTE DE LA  
RUC ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Fecha Emision: DICIEMBRE/2011  
Numero Paginas: 1 / 1  
Saldo Inicial: 1,680,095

n.Refer	Descripcion de Transaccion	Fecha	Debitos	Creditos	Saldo Actua
00860670	DEPOSITO STANCHEQUES/HENRY MADRID	13/12		4,000.00	1,684,095
00707460	DEPOSITO STANCHEQUES/RUBEN CORDERO VELAZCO	26/12		1,022.00	1,683,117

**CHEQUES PAGADOS:**

0	.00	.00	5,022.00	1,683,117.53
---	-----	-----	----------	--------------



Moneda: LEMPIRAS

Del: 01-12-2016

Al: 31-12-2016

No. de Página: 1

UNIDAD TEC INTERMUNIC PARA LA PREST DE SERV/AGUAS DEL VALLE

BARRIO EL CENTRO

AVENIDA 2 CALLE 3

01-299-001286-0

FRENTE A BANCO FICOHSA

AVISO: El 25-08-2016 entró en vigencia resolución 327-8/2016 que Norma la estandarización de los formatos de cheques que se usan en el Sistema Bancario Nacional. Las imprentas autorizadas a la fecha para emitir cheques son: RR Donnelly de Honduras, Formularios Estándar y Forcon.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
	#####SALDO ANTERIOR#####				1,797,164.43
01/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,506.58	1,801,671.01
02/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		6,418.05	1,808,089.06
05/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59313752		2,371.62	1,810,460.68
05/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59313753		25,072.44	1,836,533.12
05/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		17,973.87	1,854,506.99
06/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		6,175.49	1,860,682.48
07/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	57327377		1,300.00	1,861,982.48
07/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	57327378		28,958.26	1,890,940.74
07/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		2,717.66	1,893,658.40
08/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59315195		1,454.06	1,895,112.46
08/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59315198		800,000.00	2,695,112.46
08/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	294	943,154.73		1,751,957.73
08/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	294	1,888.00		1,750,069.73
08/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	316	83,918.35		1,666,151.38
08/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	316	168.00		1,665,983.38
08/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59315297		1,300.00	1,667,283.38
08/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		3,212.87	1,670,496.25
09/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		10,972.24	1,681,468.49
12/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		17,717.12	1,699,185.61
13/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,105.45	1,703,291.06
14/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59526475		1,022.00	1,704,313.06
14/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	281	974.00		1,703,339.06
14/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	281	486,772.61		1,216,566.45
14/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	301	418.00		1,216,148.45
14/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	301	208,098.24		1,008,050.21
14/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		22,158.27	1,030,208.48
15/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,445.42	1,034,653.90
16/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		3,540.38	1,038,194.21
19/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		16,531.07	1,054,725.31
20/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		6,050.01	1,060,775.31
21/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		9,936.09	1,070,711.41
22/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		4,704.08	1,075,415.51
23/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59163410		80,347.00	1,155,762.51
23/12/2016	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	59163411		12,000.00	1,167,762.51
23/12/2016	N/C REVERSIONES TRX DIAS ANT L	4976406		1,252.27	1,169,014.78
23/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		7,116.97	1,176,131.75
26/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		11,162.51	1,187,294.26
27/12/2016	N/D LEY POBLACIONAL LPS	714	988.00		1,186,306.26
27/12/2016	N/D PAGO PLANILLA BCA REMOT L	714	493,396.36		692,909.90
27/12/2016	LIQUIDACION DIARIA COBRANZAS	1		13,625.57	706,535.47

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TÉRMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

Página 1 de 2

**FORMA 05 CAJA GENERAL**

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/12/17

23/04/18

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
111-01-01-01-0	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
111-01-01-03-0	Caja Fondo(carlos Paz)		7,700.00	5,200.00	2,500.00
111-01-01-04-0	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
111-01-01-07-0	Caja Fondo(mario Cruz)		3,000.00	0.00	3,000.00
111-01-01-08-0	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				
11-02-01-01-0	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
11-02-01-04-0	Banco Davivienda Cta.#2111348143		5,000.00	0.00	5,000.00
11-02-01-05-0	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

11/05/18 *Página 1*

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

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					<b>Saldo Anterior</b>		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

11/05/18 *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

11/05/18 *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
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1053	2017-12-286	VD-1412	60,536.42	0.00	348,334.53
14/12/17	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
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1056	2017-12-289	VD-1412	8,000.00	0.00	390,092.45
14/12/17	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
14/12/17	Juan Carlos Caceres	6249	CK1082	VE-1412	0.00	10,800.00	395,996.74
14/12/17	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
14/12/17	Alex Roberto Mendoza	6252	CK1085	VE-1412	0.00	10,692.00	365,756.74
14/12/17	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
15/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D1061	2017-12-302	VD-1512	7,576.43	0.00	355,405.17
15/12/17	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
21/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1064	2017-12-314	VD-2112	22,456.62	0.00	396,232.36
21/12/17	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
21/12/17	Depósito Del Día 21/12/17	D1067	2017-12-317	VD-2112	4,429.38	0.00	436,538.05
21/12/17	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
21/12/17	Salomon Ochoa Castellon	6247	CK1089	VE-2112	0.00	85,000.00	277,053.05
21/12/17	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

11/05/18 *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	6285	CK1109	VE-2712	0.00	1,173.66	580,958.70
27/12/17	Aguas Del Valle	6286	CK1110	VE-2712	0.00	289.81	580,668.89
27/12/17	Aguas Del Valle	6287	CK1111	VE-2712	0.00	781.02	579,887.87
27/12/17	Aguas Del Valle	6288	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		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

11/05/18 *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

11/05/18 *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 Dia 04/12/17	Ingresos	2017-12-214	VI-0412	3,824.67	0.00	83,028.48
05/12/17	Ingresos Del Dia 05/12/17	Ingresos	2017-12-215	VI-0512	7,917.53	0.00	90,946.01
06/12/17	Ingresos Del Dia 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 Dia		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 Dia 07/12/17	Ingresos	2017-12-217	VI-0712	18,071.70	0.00	72,229.73
08/12/17	Ingresos Del Dia 08/12/17	Ingresos	2017-12-467	VI-0812	4,333.55	0.00	76,563.28
09/12/17	Ingresos Del Dia 09/12/17	Ingresos	2017-12-218	VI-0912	2,690.09	0.00	79,253.37
11/12/17	Ingresos Del Dia 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 Dia 12/12/17	Ingresos	2017-12-227	VI-1212	18,865.15	0.00	82,830.59
13/12/17	Ingresos Del Dia 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 Dia		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 Dia 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 Dia 15/12/17	Ingresos	2017-12-323	VI-1512	3,830.30	0.00	226,242.47
16/12/17	Ingresos Del Dia 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 Dia 18/12/17	Ingresos	2017-12-308	VI-1812	435.00	0.00	238,491.86
19/12/17	Ingresos Del Dia 19/12/17	Ingresos	2017-12-309	VI-1912	300.00	0.00	238,791.86
20/12/17	Ingresos Del Dia 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
21/12/17	Ihss	6262	CK1225	VE-2112	0.00	195,573.95	663.62
21/12/17	Ingresos Del Dia 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
22/12/17	Ingresos Del Dia 22/12/17	Ingresos	2017-12-364	VI-2212	14,228.64	0.00	37,820.86
23/12/17	Ingresos Del Dia 23/12/17	Ingresos	2017-12-367	VI-2312	8,494.15	0.00	46,315.01
27/12/17	Ingresos Del Dia 27/12/17	Ingresos	2017-12-468	VI-2712	8,567.45	0.00	54,882.46
28/12/17	Nota De Credito Por Ingresos Por Concepto De Relleno		2017-12-459	VD-2812	45,357.40	0.00	100,239.86
28/12/17	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 Dia 28/12/17	Ingresos	2017-12-469	VI-2812	13,069.95	0.00	111,709.81
29/12/17	Depósito Del Día 29/12/17	D2318	2017-12-409	VD-2912	209,400.38	0.00	321,110.19
29/12/17	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
29/12/17	Bomohsa	6313	CK1229	VE-2912	0.00	1,793.29	314,514.98
29/12/17	Ingresos Del Dia 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
30/12/17	Depósito Del Día 30/12/17	D2319	2017-12-440	VD-3012	25,542.77	0.00	344,415.56
30/12/17	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
30/12/17	Salomon Ochoa Castellon	6245	CK1230	VE-3012	0.00	75,000.00	310,075.06
30/12/17	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

11/05/18 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

11/05/18 *Página 1*

Del01/12/17 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
13/12/17	Banco Del Pais	6323	ND102	ND-1312	0.00	212,164.10	360,026.69
13/12/17	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
13/12/17	Ingresos Del Día 13/12/17	Ingresos	2017-12-232	VI-1312	6,104.54	0.00	426,248.85
14/12/17	Banpals	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
14/12/17	Depósito Del Día 14/12/17	D1713	2017-12-293	VD-1412	26,601.98	0.00	383,833.62
14/12/17	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
15/12/17	Depósito Del Día 15/12/17	D1716	2017-12-301	VD-1512	31,563.56	0.00	452,874.85
15/12/17	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
16/12/17	Depósito Del Día 16/12/17	D1718	2017-12-305	VD-1612	2,218.42	0.00	474,635.33
16/12/17	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
20/12/17	Ingresos Del Día 20/12/17	Ingresos	2017-12-310	VI-2012	2,552.76	0.00	480,815.69
21/12/17	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

11/05/18 *Página 2*

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

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
21/12/17	Ingresos Del Día 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 Día 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 Día 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 Día 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 Día 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 Día 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 Día 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 Día 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 Día 31/12/17	Ingresos	2017-12-426	VI-3112	1,482.26	0.00	276,715.05
<b>Total:</b>					<b>1,621,999.68</b>	<b>2,133,364.23</b>	

## 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
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
Sub-Cuenta : 111-01	Caja				
111-01-01-01-00	Caja Chica (nicolas Kattan)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
111-01-01-02-00	Caja Fondo(nelson Hernandez)	0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
111-01-01-03-00	Caja Fondo(carlos Paz)	0.00	7,700.00	5,200.00	2,500.00
111-01-01-04-00	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	500.00	3,000.00
111-01-01-07-00	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
111-01-02-00-00	Caja General	0.00	51,322,443.42	51,322,443.42	0.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>51,355,643.42</b>	<b>51,328,643.42</b>	<b>27,000.00</b>
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
111-02-01-02-01	Banco Del Pais Cta#01-299-001286-0	0.00	19,065,835.43	18,789,120.38	276,715.05
111-02-01-04-01	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>70,990,579.97</b>	<b>69,887,137.70</b>	<b>1,103,442.27</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>122,346,223.39</b>	<b>121,215,781.12</b>	<b>1,130,442.27</b>
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
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
113-01-01-01-07	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>96,955,506.34</b>	<b>35,379,904.00</b>	<b>61,575,602.34</b>
Sub-Cuenta : 113-02	Documentos Y Efectos Por Cobrar				
113-02-01-03-02	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
113-02-01-03-05	Intereses Por Servicios Publicos	0.00	7,879,666.15	6,184,400.45	1,695,265.70
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,030,304.26</b>	<b>6,487,988.17</b>	<b>5,542,316.09</b>
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
113-06-01-02	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,297,879.96</b>	<b>4,008,340.75</b>	<b>6,289,539.21</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-07 Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo</b>					
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
113-07-01-02	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
113-07-01-04	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo	0.00	392,214.43	7,145.00	385,069.43
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,272,308.07</b>	<b>5,545,211.05</b>	<b>9,727,097.02</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-08 Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles</b>					
113-08-01-01	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Domestico	0.00	72,381.85	53,991.98	18,389.87
113-08-01-02	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
113-08-01-04	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Gubernam	0.00	1,483.40	200.00	1,283.40
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>193,346.04</b>	<b>98,347.88</b>	<b>94,998.16</b>
<b>Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar</b>					
113-09-01-00-00	Iris Bardales	0.00	1,233.17	1,233.17	0.00
113-09-02-00-00	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
113-09-05-00-00	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
113-09-07-00-00	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
113-09-09-00-00	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
113-09-11-00-00	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
113-09-14-00-00	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
113-09-16-00-00	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
113-09-18-00-00	Candida Deras	0.00	422.65	422.65	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
113-09-19-00-00	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 Seim	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	Descripción	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>127,045.10</b>	<b>127,045.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>134,876,389.77</b>	<b>51,646,836.95</b>	<b>83,229,552.82</b>
<b>Cuenta Mayor: 114 Inventarios</b>					
<b>Sub-Cuenta : 114-01 Materiales Y Suministros</b>					
114-01-01-00-00	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,017,430.53</b>	<b>123,277.16</b>	<b>894,153.37</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,017,430.53</b>	<b>123,277.16</b>	<b>894,153.37</b>
<b>Cuenta Mayor: 123 Propiedad Planta y Equipo</b>					
<b>Sub-Cuenta : 123-04 Equipos De Oficina</b>					
123-04-01-00-00	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
123-04-01-01-01	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,355,121.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,121.47</b>
Sub-Cuenta : 123-05	Equipos De Transporte				
123-05-03-05-04	Adquisicion De Vehiculos	0.00	155,838.00	0.00	155,838.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>155,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,838.00</b>
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,354,491.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,354,491.11</b>
Sub-Cuenta : 123-08	Equipos De Informatica				
123-08-01-00-00	Equipos De Informatica	0.00	205,801.08	9,430.00	196,371.08
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>205,801.08</b>	<b>9,430.00</b>	<b>196,371.08</b>
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>62,594.97</b>	<b>7,995.00</b>	<b>54,599.97</b>
Sub-Cuenta : 123-11	Adquisicion De Vehiculos				
123-11-01-00-00		0.00	37,299.00	0.00	37,299.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,299.00</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>9,171,145.63</b>	<b>17,425.00</b>	<b>9,153,720.63</b>
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,162,347.30</b>	<b>161,658.46</b>	<b>7,000,688.84</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,162,347.30</b>	<b>161,658.46</b>	<b>7,000,688.84</b>
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 Saldos 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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,961,739.31</b>	<b>5,260,669.32</b>	<b>298,930.01</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,961,739.31</b>	<b>5,260,669.32</b>	<b>298,930.01</b>
Cuenta Mayor: <b>221</b>	<b>Deudas de Largo Plazo</b>				
Sub-Cuenta : <b>221-03</b>	<b>Prestamos De Largo Plazo</b>				
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,758,210.13</b>	<b>49,252,286.74</b>	<b>21,494,076.61</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,758,210.13</b>	<b>49,252,286.74</b>	<b>21,494,076.61</b>
Cuenta Mayor: <b>310</b>	<b>Patrimonio y Reservas</b>				
Sub-Cuenta : <b>310-01</b>	<b>Patrimonio Y Reservas</b>				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	0.00	1,133,038.91	60,459,044.14	59,326,005.23
310-01-01-00-00	Patrimonio Y Reservas	0.00	235,036.37	29,856.48	-205,179.89
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,368,075.28</b>	<b>60,488,900.62</b>	<b>59,120,825.34</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,368,075.28</b>	<b>60,488,900.62</b>	<b>59,120,825.34</b>
Cuenta Mayor: <b>511</b>	<b>Servicio de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : <b>511-05</b>	<b>Sin Medicion Domestico</b>				
511-05-00-00-00	Sin Medicion Domestico	0.00	252,206.63	34,155,692.88	33,903,486.25
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>252,206.63</b>	<b>34,155,692.88</b>	<b>33,903,486.25</b>
Sub-Cuenta : <b>511-06</b>	<b>Sin Medicion Comercial</b>				
511-06-00-00-00	Sin Medicion Comercial	0.00	300.00	7,771,605.00	7,771,305.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>7,771,605.00</b>	<b>7,771,305.00</b>
Sub-Cuenta : <b>511-07</b>	<b>Sin Medicion Industrial</b>				

## 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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,807,375.00</b>	<b>1,807,375.00</b>
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,632.00</b>	<b>217,632.00</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>252,506.63</b>	<b>43,952,304.88</b>	<b>43,699,798.25</b>
Cuenta Mayor: 512	<b>Servicios de Alcantarillado Sanitario</b>				
Sub-Cuenta : 512-01	Domestico				
512-01-00-00-00	Domestico	0.00	2,044.00	3,513,882.00	3,511,838.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,044.00</b>	<b>3,513,882.00</b>	<b>3,511,838.00</b>
Sub-Cuenta : 512-02	Comercial				
512-02-00-00-00	Comercial	0.00	48.00	1,258,972.00	1,258,924.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>1,258,972.00</b>	<b>1,258,924.00</b>
Sub-Cuenta : 512-03	Industrial				
512-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	53,470.00	53,470.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,470.00</b>	<b>53,470.00</b>
Sub-Cuenta : 512-04	Gubernamental				
512-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	22,180.00	22,180.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,180.00</b>	<b>22,180.00</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092.00</b>	<b>4,848,504.00</b>	<b>4,846,412.00</b>
Cuenta Mayor: 513	<b>Servicios Colaterales Regulados</b>				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-00-00	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>139,656.25</b>	<b>117,656.25</b>
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-00-00	Cargo Por Corte Y Reconexion	0.00	1,479.75	4,112,461.26	4,110,981.51
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479.75</b>	<b>4,112,461.26</b>	<b>4,110,981.51</b>
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	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,079.00</b>	<b>1,760,079.00</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>23,479.75</b>	<b>6,012,196.51</b>	<b>5,988,716.76</b>
Cuenta Mayor: <b>514</b>	<b>Actividades No reguladas</b>				
Sub-Cuenta : <b>514-01</b>	<b>Intereses Y Recargos Por Servicios</b>				
514-01-00-00-00	Intereses Y Recargos Por Servicios	0.00	6,350.08	8,539,229.73	8,532,879.65
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.08</b>	<b>8,539,229.73</b>	<b>8,532,879.65</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.08</b>	<b>8,539,229.73</b>	<b>8,532,879.65</b>
Cuenta Mayor: <b>515</b>	<b>Servicios de tren de aseo</b>				
Sub-Cuenta : <b>515-01</b>	<b>Domestico</b>				
515-01-00-00-00	Domestico	0.00	4,222.00	4,767,425.00	4,763,203.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,222.00</b>	<b>4,767,425.00</b>	<b>4,763,203.00</b>
Sub-Cuenta : <b>515-02</b>	<b>Comercial</b>				
515-02-00-00-00	Comercial	0.00	40.00	2,001,110.00	2,001,070.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>2,001,110.00</b>	<b>2,001,070.00</b>
Sub-Cuenta : <b>515-03</b>	<b>Industrial</b>				
515-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	43,755.00	43,755.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,755.00</b>	<b>43,755.00</b>
Sub-Cuenta : <b>515-04</b>	<b>Gubernamental</b>				
515-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	73,740.00	73,740.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,740.00</b>	<b>73,740.00</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,262.00</b>	<b>6,886,030.00</b>	<b>6,881,768.00</b>
Cuenta Mayor: <b>516</b>	<b>Servicios de barrido de calles</b>				
Sub-Cuenta : <b>516-01</b>	<b>Domestico</b>				
516-01-00-00-00	Domestico	0.00	15.00	42,010.00	41,995.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>42,010.00</b>	<b>41,995.00</b>
Sub-Cuenta : <b>516-02</b>	<b>Comercial</b>				
516-02-00-00-00	Comercial	0.00	0.00	66,760.00	66,760.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,760.00</b>	<b>66,760.00</b>
Sub-Cuenta : <b>516-03</b>	<b>Industrial</b>				
516-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00

## 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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>1,225.00</b>
Sub-Cuenta : 516-04	Gubernamental				
516-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	600.00	600.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>110,595.00</b>	<b>110,580.00</b>
Cuenta Mayor: 520	<b>Ingresos de No Operacion</b>				
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,132.58</b>	<b>309,132.58</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,132.58</b>	<b>309,132.58</b>
Cuenta Mayor: 530	<b>descuentos</b>				
Sub-Cuenta : 530-00	Descuentos Tercera Edad				
530-00-01-00	Servicios De Agua Potable	0.00	1,189,283.25	0.00	-1,189,283.25
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,189,283.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,189,283.25</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,189,283.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,189,283.25</b>
Cuenta Mayor: 612	<b>Captacion de Agua</b>				
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
612-01-01-01-00	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
612-01-02-01-00	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
612-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	618,694.09	0.00	618,694.09
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,797,922.69</b>	<b>1,410.48</b>	<b>13,796,512.21</b>
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
612-02-02-02-00	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	0.00	201,989.49	1,600.00	200,389.49
612-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y	0.00	29,630.22	12,995.00	16,635.22
612-02-04-01-01	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
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	0.00	3,447,930.52	0.00	3,447,930.52

## Aguas del Valle, Villanueva

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

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,062,524.81</b>	<b>10,610.00</b>	<b>2,051,914.81</b>
Cuenta Mayor: 631	<b>Costo Servicios Colaterales Regulados</b>				
Sub-Cuenta : 631-01	<b>Remuneraciones</b>				
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>721,000.52</b>	<b>37.44</b>	<b>720,963.08</b>
Sub-Cuenta : 631-02	<b>Servicios No Personales</b>				
631-02-02-02-00	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	3,105,000.00	10,800.00	3,094,200.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,105,000.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>3,094,200.00</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,826,000.52</b>	<b>10,837.44</b>	<b>3,815,163.08</b>
Cuenta Mayor: 711	<b>Atencion a Clientes</b>				
Sub-Cuenta : 711-01	<b>Remuneraciones</b>				
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,439,937.12</b>	<b>346.09</b>	<b>2,439,591.03</b>
Sub-Cuenta : 711-02	<b>Servicios No Personales</b>				
711-02-02-00-00	Alquileres Y Derechos	0.00	194,169.51	0.00	194,169.51
711-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y	0.00	110,935.29	0.00	110,935.29
711-02-06-00-00	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>307,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,249.00</b>
Sub-Cuenta : 711-03	<b>Materiales Y Suministros</b>				
711-03-02-00-00	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
711-03-05-00-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	103,988.76	1,656.00	102,332.76

## 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
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,098,717.81</b>	<b>2,104,963.97</b>	<b>16,993,753.84</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros</b>					
612-03-02-00-00	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
612-03-03-03-00	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
612-03-05-00-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	108,765.14	0.00	108,765.14
612-03-06-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	209.81	0.00	209.81
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>428,741.60</b>	<b>21,267.99</b>	<b>407,473.61</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>33,325,382.10</b>	<b>2,127,642.44</b>	<b>31,197,739.66</b>
<b>Cuenta Mayor: 621 Costo por Servicio de Redes de Recoleccion</b>					
<b>Sub-Cuenta : 621-01 Remuneraciones</b>					
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,971,700.32</b>	<b>168.60</b>	<b>1,971,531.72</b>
<b>Sub-Cuenta : 621-02 Servicios No Personales</b>					
621-02-04-02-00	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,376.99</b>	<b>9,441.40</b>	<b>20,935.59</b>
<b>Sub-Cuenta : 621-03 Materiales Y Suministros</b>					
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,447.50</b>	<b>1,000.00</b>	<b>59,447.50</b>



## 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
711-03-06-00-00	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	2,071.85	0.00	2,071.85
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>172,110.52</b>	<b>1,656.00</b>	<b>170,454.52</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,919,296.64</b>	<b>2,002.09</b>	<b>2,917,294.55</b>
<b>Cuenta Mayor: 712</b>	<b>Gastos de Lectura Facturación y Cobranzas</b>				
Sub-Cuenta : 712-01	Remuneraciones				
712-01-01-00-00	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
712-01-02-01-00	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
712-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	14,435.39	0.00	14,435.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>354,946.17</b>	<b>0.00</b>	<b>354,946.17</b>
Sub-Cuenta : 712-02	Servicios No Personales				
712-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
712-02-06-00-00	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,092.00</b>
Sub-Cuenta : 712-03	Materiales Y Suministros				
712-03-03-03-00	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
712-03-06-00-00	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,222.09</b>	<b>0.00</b>	<b>22,222.09</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>383,260.26</b>	<b>0.00</b>	<b>383,260.26</b>
<b>Cuenta Mayor: 721</b>	<b>Gastos Generales de Administracion</b>				
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
721-01-01-01-00	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
721-01-02-02-00	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
721-01-04-01-00	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
721-01-10-00-00	Publicidad Y Propaganda	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

## 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
721-01-11-00-00	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,564,275.30</b>	<b>21,001.91</b>	<b>7,543,273.39</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales</b>					
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	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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>437,940.85</b>	<b>5,893.22</b>	<b>432,047.63</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros</b>					
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 Químicos, 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	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	10,603.67	0.00	10,603.67
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>349,732.34</b>	<b>5,147.70</b>	<b>344,584.64</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,351,948.49</b>	<b>32,042.83</b>	<b>8,319,905.66</b>

**Total del Balance : 361,007,962.87 361,007,962.87 0.00**

