

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

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
111-01-01-02-00	Caja Fondo (cindy Nohemy Flores Castellanos)	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 (karen 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	53,278,373.43	53,278,373.43	0.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	53,311,573.43	53,284,573.43	27,000.00
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.# 11-231000448-9	0.00	21,758,047.77	20,795,777.55	962,270.22
111-02-01-02-01	Banco Del Pais Cta#01-299-001286-0	0.00	14,797,760.07	14,375,390.83	422,369.24
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	23,840,582.92	23,219,668.01	620,914.91
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	60,401,390.76	58,390,836.39	2,010,554.37
	Total de la Cuenta:	0.00	113,712,964.19	111,675,409.82	2,037,554.37
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	72,877,712.29	53,364,596.44	19,513,115.85
113-01-01-01-06	Agua Potable Sin Medicion Comercial	0.00	18,543,190.27	6,846,104.80	11,697,085.47
113-01-01-01-07	Agua Potable Sin Medicion Industrial	0.00	10,749,536.99	181,847.55	10,567,689.44
113-01-01-01-08	Agua Potable Sin Medicion Gubernamental	0.00	1,499,536.98	32,204.95	1,467,332.03
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar Tasa Por Servicios Sva (	0.00	175,302.06	109,363.08	65,938.98
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	103,845,278.59	60,534,116.82	43,311,161.77
Sub-Cuenta : 113-02	Documentos Y Efectos Por Cobrar				
113-02-01-00-00	Documentos Y Efectos Por Cobrar Abonados	0.00	25,585,763.39	6,687,473.15	18,898,290.24
113-02-01-03-02	Cargo Por Corte Y Reconexion	0.00	5,415,600.00	0.00	5,415,600.00
113-02-01-03-04	Otros Cargos	0.00	392,650.39	0.00	392,650.39
113-02-01-03-05	Intereses Por Servicios Publicos	0.00	10,689,372.75	1,619,565.55	9,069,807.20
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	42,083,386.53	8,307,038.70	33,776,347.83
Sub-Cuenta : 113-06	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S.				

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-06-01-01	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Domestic	0.00	7,933,325.19	3,195,891.82	4,737,433.37
113-06-01-02	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Comercia	0.00	3,019,479.85	1,110,792.36	1,908,687.49
113-06-01-03	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Industri	0.00	121,557.64	35,284.23	86,273.41
113-06-01-04	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Gubernam	0.00	94,004.53	8,163.21	85,841.32
Total de la sub-Cuenta:		0.00	11,168,367.21	4,350,131.62	6,818,235.59
Sub-Cuenta : 113-07 Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo					
113-07-01-01	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo Domestic	0.00	11,350,372.81	4,629,096.11	6,721,276.70
113-07-01-02	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo Comercia	0.00	4,547,932.81	1,774,213.46	2,773,719.35
113-07-01-03	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo Industri	0.00	335,741.97	52,854.18	282,887.79
113-07-01-04	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo	0.00	453,649.43	10,995.00	442,654.43
Total de la sub-Cuenta:		0.00	16,687,697.02	6,467,158.75	10,220,538.27
Sub-Cuenta : 113-08 Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles					
113-08-01-01	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Domestic	0.00	61,624.87	93,372.75	-31,747.88
113-08-01-02	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Comercia	0.00	140,759.89	104,987.46	35,772.43
113-08-01-03	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Industri	0.00	2,500.00	1,481.25	1,018.75
113-08-01-04	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles Gubernam	0.00	1,883.40	325.00	1,558.40
Total de la sub-Cuenta:		0.00	206,768.16	200,166.46	6,601.70
Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar					
113-09-01-00-00	Iris Bardales	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-02-00-00	Jaime Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-03-00-00	Jaime Reynaldo Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-04-00-00	Luis Canales	0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00
113-09-05-00-00	Jessica Arita	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-06-00-00	Karla Melissa Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-07-00-00	Henry Alexander Madrid	0.00	11,861.43	0.00	11,861.43
113-09-08-00-00	Alba Romero	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-09-00-00	Karla Liliana Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-10-00-00	Margaret Canales	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-11-00-00	Onix Avila	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-12-00-00	Marina Lopez	0.00	3,267.28	871.28	2,396.00
113-09-13-00-00	Humy Sarai Osegueda	0.00	2,318.48	2,318.48	0.00
113-09-14-00-00	Melissa Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-15-00-00	Wendy Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-16-00-00	Katheryne Lazo	0.00	0.00	0.00	0.00

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-09-17-00-00	Mayra Valeriano	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-18-00-00	Candida Deras	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-19-00-00	Pedro Velasquez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-20-00-00	Nicolas Kattan	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-21-00-00	Manuel Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-22-00-00	Nelson Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-23-00-00	Carlos Alberto Paz	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-24-00-00	Carlos Alberto Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-25-00-00	German Mejia	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-26-00-00	Faustino Sagastume	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-27-00-00	Mauro Caballero	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-28-00-00	Oscar Lopez	0.00	0.00	225.00	-225.00
113-09-29-00-00	Mario Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-30-00-00	Miguel Campos	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-31-00-00	Nazry Selim	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-32-00-00	Ricardo Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-33-00-00	Carlos Trochez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-34-00-00	Juan Pablo Avila	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-35-00-00	Juan Ramon Orellana	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-36-00-00	Victor Sarmiento	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-37-00-00	Valentin Osegueda	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-38-00-00	Federico Fajardo	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-39-00-00	Sergio Ivan Munguia	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-40-00-00	Rigoberto Cantarero	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-41-00-00	Rene Umanzor	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-42-00-00	Rafael Cantarero	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-43-00-00	Melvin Portillo	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-44-00-00	Rudy Salinas	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-45-00-00	Jose Borjas	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-46-00-00	Julio Aleman	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-47-00-00	Manuel Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-48-00-00	Angel Erazo	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-49-00-00	Julio Lazo	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-50-00-00	Mario Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-51-00-00	Rigoberto Amaya	0.00	3,764.78	0.00	3,764.78
113-09-52-00-00	Lino Suazo	0.00	1,726.22	1,726.24	-0.02

*Aguas del Valle, Villanueva***Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/18 al 31/12/18**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-09-53-00-00	Jorge Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-54-00-00	Omar Zelaya	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-55-00-00	Eliezer Diaz	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-56-00-00	Luis Melendez	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-57-00-00	Ruben Caceres	0.00	0.00	0.00	0.00
113-09-58-00-00	Jose Arnold Sabillon	0.00	14,096.42	14,096.42	0.00
113-09-60-00-00	Jose Elfre Barahona	0.00	12,895.30	12,895.42	-0.12
113-09-61-00-00	Adalid Corea Caballero	0.00	9,387.34	9,387.34	0.00
113-09-62-00-00	Carlos Roberto Borjas	0.00	0.00	2,432.00	-2,432.00
113-09-63-00-00	Gustavo Gutierrez	0.00	8,531.98	8,531.98	0.00
113-09-64-00-00	Saul Hernandez	0.00	13,676.38	13,676.38	0.00
113-09-65-00-00	Rigoberto Amaya	0.00	8,780.32	12,545.10	-3,764.78
113-09-66-00-00	Carlos Chavez	0.00	5,467.28	3,071.28	2,396.00
113-09-67-00-00	Marisol Ramos	0.00	3,267.27	1,130.87	2,136.40
Total de la sub-Cuenta:		0.00	99,040.48	86,307.79	12,732.69
Total de la Cuenta:		0.00	174,090,537.99	79,944,920.14	94,145,617.85

Cuenta Mayor: 114 Inventarios**Sub-Cuenta : 114-01 Materiales Y Suministros**

114-01-01-00-00	Materiales (ej Tuberia Accesorios Material	0.00	786,762.61	200,718.17	586,044.44
114-01-02-00-00	Insumos (productos Quimicos Etc.)	0.00	107,390.76	0.00	107,390.76
Total de la sub-Cuenta:		0.00	894,153.37	200,718.17	693,435.20
Total de la Cuenta:		0.00	894,153.37	200,718.17	693,435.20

Cuenta Mayor: 123 Propiedad Planta y Equipo**Sub-Cuenta : 123-04 Equipos De Oficina**

123-04-01-00-00	Junta Directiva	0.00	225,374.75	4,171.93	221,202.82
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	18,080.36	0.00	18,080.36
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

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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
Total de la sub-Cuenta:		0.00	4,401,253.38	4,171.93	4,397,081.45
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
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					
123-08-01-00-00	Equipos De Informatica	0.00	298,646.86	0.00	298,646.86
Total de la sub-Cuenta:		0.00	298,646.86	0.00	298,646.86
Sub-Cuenta : 123-10 Adquisicion De Maquinaria Y Equipos Varios					
123-10-01-00-00	Adquisicion De Maquinaria Y Equipos Varios	0.00	94,112.96	14,743.55	79,369.41
Total de la sub-Cuenta:		0.00	94,112.96	14,743.55	79,369.41
Sub-Cuenta : 123-11 Adquisicion De Vehiculos					
123-11-01-00-00		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	9,341,641.31	18,915.48	9,322,725.83
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-00	Servicio De Agua Potable	0.00	12,297,331.81	108,972.35	12,188,359.46
124-01-01-02-00	Servicio De Alcantarillado	0.00	52,520.28	0.00	52,520.28
Total de la sub-Cuenta:		0.00	12,349,852.09	108,972.35	12,240,879.74
Total de la Cuenta:		0.00	12,349,852.09	108,972.35	12,240,879.74
Cuenta Mayor: 211 Cuentas por Pagar					

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 211-01 Cuentas Por Pagar Comerciales					
211-01-01-00-03	Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	282,924.56	0.00	-282,924.56
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	282,924.56	0.00	-282,924.56
Sub-Cuenta : 211-04 Aportes Y Deducciones Por Pagar					
211-04-01-01-00	Retencion En La Fuente(isr)	0.00	248,262.74	273,212.03	24,949.29
211-04-01-02-00	Retencion Art.50(isr)	0.00	20,344.89	29,266.32	8,921.43
211-04-01-03-00	Retencion Del I.h.s.s	0.00	842,247.96	835,889.62	-6,358.34
211-04-01-04-00	Impuesto Personal Municipal	0.00	87,982.63	87,387.27	-595.36
211-04-01-05-00	Cooperativa Usula	0.00	52,320.00	52,590.00	270.00
211-04-01-06-00	Banco Davivienda	0.00	1,353,020.63	1,339,095.57	-13,925.06
211-04-01-07-00	Rap	0.00	62,906.38	356,191.83	293,285.45
211-04-01-08-00	Retencion Otros Embargos	0.00	27,300.00	46,800.00	19,500.00
211-04-01-09-00	Optica	0.00	16,635.73	27,837.32	11,201.59
211-04-01-10-00	Cuota Voluntaria	0.00	0.00	383,909.90	383,909.90
211-04-01-12-00	Incapacidad	0.00	0.00	170,544.80	170,544.80
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	0.00	18,915.04	18,915.04
211-04-01-15-00	Asociacion De Empl. De Adv	0.00	532,261.86	534,688.26	2,426.40
211-04-01-16-00	Plan Medico	0.00	90,275.00	96,750.00	6,475.00
211-04-01-17-00	Banco De Los Trabajadores	0.00	2,153,138.66	2,109,280.60	-43,858.06
211-04-01-18-00	Prestamos Empleados, Rap	0.00	277,626.47	22,073.74	-255,552.73
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	5,774,075.20	6,394,184.55	620,109.35
Sub-Cuenta : 211-06 Municipalidad					
211-06-01-00-00	Canon De Arrendamiento	0.00	60,534.30	16,996.60	-43,537.70
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	60,534.30	16,996.60	-43,537.70
Sub-Cuenta : 211-07 Tasa De Sva Ersaps					
211-07-00-00-00	Tasa De Sva Ersaps	0.00	0.00	175,302.06	175,302.06
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	175,302.06	175,302.06
	Total de la Cuenta:	0.00	6,117,534.06	6,586,483.21	468,949.15
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	8,902,237.22	24,134,080.60	15,231,843.38
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	8,902,237.22	24,134,080.60	15,231,843.38

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		0.00	8,902,237.22	24,134,080.60	15,231,843.38
Cuenta Mayor: 310	Patrimonio y Reservas				
Sub-Cuenta : 310-01	Patrimonio Y Reservas				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	0.00	6,200.00	59,332,205.23	59,326,005.23
310-01-01-00-00	Patrimonio Y Reservas	0.00	3,045,902.05	8,652,237.22	5,606,335.17
Total de la sub-Cuenta:		0.00	3,052,102.05	67,984,442.45	64,932,340.40
Total de la Cuenta:		0.00	3,052,102.05	67,984,442.45	64,932,340.40
Cuenta Mayor: 315	Resultados				
Sub-Cuenta : 315-01	Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores				
315-01-01	Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	20,494,725.97	20,494,725.97
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	20,494,725.97	20,494,725.97
Total de la Cuenta:		0.00	0.00	20,494,725.97	20,494,725.97
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-00-00-00	Sin Medicion Domestico	0.00	422,425.56	34,420,465.21	33,998,039.65
Total de la sub-Cuenta:		0.00	422,425.56	34,420,465.21	33,998,039.65
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-00-00-00	Sin Medicion Comercial	0.00	0.00	7,530,134.00	7,530,134.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	7,530,134.00	7,530,134.00
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-00-00-00	Sin Medicion Industrial	0.00	0.00	1,729,652.00	1,729,652.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	1,729,652.00	1,729,652.00
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-00-00-00	Sin Medicion Gubernamental	0.00	0.00	203,426.00	203,426.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	203,426.00	203,426.00
Total de la Cuenta:		0.00	422,425.56	43,883,677.21	43,461,251.65
Cuenta Mayor: 512	Servicios de Alcantarillado Sanitario				
Sub-Cuenta : 512-01	Domestico				
512-01-00-00-00	Domestico	0.00	0.00	3,566,526.00	3,566,526.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	0.00	3,566,526.00	3,566,526.00

*Aguas del Valle, Villanueva***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 512-02	Comercial				
512-02-00-00-00	Comercial	0.00	0.00	1,243,362.00	1,243,362.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	1,243,362.00	1,243,362.00
Sub-Cuenta : 512-03	Industrial				
512-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	47,860.00	47,860.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	47,860.00	47,860.00
Sub-Cuenta : 512-04	Gubernamental				
512-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	21,080.00	21,080.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	21,080.00	21,080.00
	Total de la Cuenta:	0.00	0.00	4,878,828.00	4,878,828.00
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-00-00	Cargo Por Conexion Agua Potable	0.00	0.00	243,210.24	243,210.24
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	243,210.24	243,210.24
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-00-00	Cargo Por Corte Y Reconexion	0.00	0.00	2,479,971.82	2,479,971.82
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	2,479,971.82	2,479,971.82
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-02-00-00	Relleno Sanitario(boletas)	0.00	0.00	1,328,591.75	1,328,591.75
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	1,328,591.75	1,328,591.75
	Total de la Cuenta:	0.00	0.00	4,051,773.81	4,051,773.81
Cuenta Mayor: 514	Actividades No reguladas				
Sub-Cuenta : 514-01	Intereses Y Recargos Por Servicios				
514-01-00-00-00	Intereses Y Recargos Por Servicios	0.00	0.00	9,050,487.53	9,050,487.53
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	9,050,487.53	9,050,487.53
	Total de la Cuenta:	0.00	0.00	9,050,487.53	9,050,487.53
Cuenta Mayor: 515	Servicios de tren de aseo				
Sub-Cuenta : 515-01	Domestico				
515-01-00-00-00	Domestico	0.00	0.00	4,908,010.00	4,908,010.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	4,908,010.00	4,908,010.00

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 515-02	Comercial				
515-02-00-00-00	Comercial	0.00	0.00	1,977,060.00	1,977,060.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	1,977,060.00	1,977,060.00
Sub-Cuenta : 515-03	Industrial				
515-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	44,310.00	44,310.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	44,310.00	44,310.00
Sub-Cuenta : 515-04	Gubernamental				
515-04-00-00-00	Gubernamental	0.00	0.00	68,580.00	68,580.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	68,580.00	68,580.00
	Total de la Cuenta:	0.00	0.00	6,997,960.00	6,997,960.00
Cuenta Mayor: 516	Servicios de barrido de calles				
Sub-Cuenta : 516-01	Domestico				
516-01-00-00-00	Domestico	0.00	0.00	43,210.00	43,210.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	43,210.00	43,210.00
Sub-Cuenta : 516-02	Comercial				
516-02-00-00-00	Comercial	0.00	0.00	66,235.00	66,235.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	66,235.00	66,235.00
Sub-Cuenta : 516-03	Industrial				
516-03-00-00-00	Industrial	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
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	0.00	111,745.00	111,745.00
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	0.01	697,177.93	697,177.92
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.01	697,177.93	697,177.92
	Total de la Cuenta:	0.00	0.01	697,177.93	697,177.92
Cuenta Mayor: 530	descuentos				

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 530-00 Descuentos Tercera Edad					
530-00-01-00	Servicios De Agua Potable	0.00	1,190,751.65	0.00	-1,190,751.65
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	1,190,751.65	0.00	-1,190,751.65
	Total de la Cuenta:	0.00	1,190,751.65	0.00	-1,190,751.65
Cuenta Mayor: 612 Captacion de Agua					
Sub-Cuenta : 612-01 Remuneraciones					
612-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	9,564,609.27	0.00	9,564,609.27
612-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocueto Mes	0.00	1,566,394.85	0.00	1,566,394.85
612-01-01-02-00	Horas Extraordinarias	0.00	1,471,579.72	0.00	1,471,579.72
612-01-02-01-00	Ihss	0.00	658,260.35	0.00	658,260.35
612-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	130,873.00	0.00	130,873.00
612-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	680,359.75	0.00	680,359.75
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	14,072,076.94	0.00	14,072,076.94
Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales					
612-02-01-01-00	Energía Eléctrica	0.00	12,784,129.29	649,812.67	12,134,316.62
612-02-02-02-00	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	1,218,139.13	0.00	1,218,139.13
612-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y	0.00	172,319.66	9,670.00	162,649.66
612-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00
612-02-04-01-01	Repuestos Y Accesorios	0.00	18,992.56	0.00	18,992.56
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	0.00	3,757,655.80	0.00	3,757,655.80
612-02-06-00-00	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	400.00	0.00	400.00
612-02-07-01-00	Otros Impuestos, Derechos, Tasas Y Gastos Jud	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
612-02-19-01-00	Otros Servicios No Personales N.c.	0.00	53,174.84	3,500.00	49,674.84
612-02-19-02-00	Otros Servicios Tecnicos Y Profeci.(consultor	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	18,038,331.28	662,982.67	17,375,348.61
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-02-00-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	259,856.53	0.00	259,856.53
612-03-03-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	1,794.57	0.00	1,794.57
612-03-03-04-00	Productos De Cuero Y Caucho	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
612-03-05-00-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	147,627.52	0.00	147,627.52
612-03-06-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	372.26	0.00	372.26
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	428,450.88	0.00	428,450.88
	Total de la Cuenta:	0.00	32,538,859.10	662,982.67	31,875,876.43

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
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	1,462,791.60	0.00	1,462,791.60
621-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	240,658.95	0.00	240,658.95
621-01-01-02-00	Horas Extraordinarias	0.00	214,130.64	0.00	214,130.64
621-01-02-01-00	Ihss	0.00	81,170.01	0.00	81,170.01
621-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	19,260.47	0.00	19,260.47
621-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	124,773.09	0.00	124,773.09
Total de la sub-Cuenta:		0.00	2,142,784.76	0.00	2,142,784.76
Sub-Cuenta : 621-02 Servicios No Personales					
621-02-04-02-00	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	18,230.00	0.00	18,230.00
Sub-Cuenta : 621-03 Materiales Y Suministros					
621-03-02-00-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00
621-03-03-04-00	Productos De Cuero Y Caucho	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	59,850.00	0.00	59,850.00
Total de la Cuenta:		0.00	2,220,864.76	0.00	2,220,864.76
Cuenta Mayor: 631 Costo Servicios Colaterales Regulados					
Sub-Cuenta : 631-01 Remuneraciones					
631-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	609,713.10	0.00	609,713.10
631-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	99,206.53	0.00	99,206.53
631-01-02-01-00	Ihss	0.00	41,348.87	0.00	41,348.87
631-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	8,017.95	0.00	8,017.95
631-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	62,993.30	0.00	62,993.30
Total de la sub-Cuenta:		0.00	821,279.75	0.00	821,279.75
Sub-Cuenta : 631-02 Servicios No Personales					
631-02-02-02-00	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	3,116,385.00	21,429.00	3,094,956.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	3,116,385.00	21,429.00	3,094,956.00
Total de la Cuenta:		0.00	3,937,664.75	21,429.00	3,916,235.75
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	1,441,125.56	0.00	1,441,125.56

Aguas del Valle, Villanueva

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/18 al 31/12/18

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	309,414.07	0.00	309,414.07
711-01-02-01-00	Ihss	0.00	136,663.32	0.00	136,663.32
711-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	28,088.90	0.00	28,088.90
711-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	104,181.20	0.00	104,181.20
Total de la sub-Cuenta:		0.00	2,019,473.05	0.00	2,019,473.05
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-02-00-00	Alquileres Y Derechos	0.00	197,797.25	0.00	197,797.25
711-02-04-01-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y	0.00	28,092.50	2,300.00	25,792.50
711-02-19-00-00	Otros Servicios No Personales	0.00	410.00	0.00	410.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	226,299.75	2,300.00	223,999.75
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-02-00-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	20,942.93	0.00	20,942.93
711-03-03-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	35,109.97	0.00	35,109.97
711-03-03-04-00	Productos De Cuero Y Caucho	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
711-03-05-00-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	8,443.06	0.00	8,443.06
711-03-06-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	6,074.11	0.00	6,074.11
Total de la sub-Cuenta:		0.00	73,930.07	0.00	73,930.07
Total de la Cuenta:		0.00	2,319,702.87	2,300.00	2,317,402.87
Cuenta Mayor: 712 Gastos de Lectura Facturación y Cobranzas					
Sub-Cuenta : 712-01 Remuneraciones					
712-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	1,018,042.51	0.00	1,018,042.51
712-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	71,329.85	0.00	71,329.85
712-01-02-01-00	Ihss	0.00	33,857.71	0.00	33,857.71
712-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	5,947.37	0.00	5,947.37
712-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	18,957.10	0.00	18,957.10
Total de la sub-Cuenta:		0.00	1,148,134.54	0.00	1,148,134.54
Sub-Cuenta : 712-03 Materiales Y Suministros					
712-03-03-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	10,137.66	0.00	10,137.66
712-03-04-00-00	Otros Materiales Y Suministros	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
712-03-06-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	5,536.27	0.00	5,536.27
Total de la sub-Cuenta:		0.00	20,673.93	0.00	20,673.93
Total de la Cuenta:		0.00	1,168,808.47	0.00	1,168,808.47

*Aguas del Valle, Villanueva***Balanza de Comprobación de Saldo del 01/01/18 al 31/12/18**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-00-00	Sueldos Y Salarios	0.00	5,194,354.16	10,500.03	5,183,854.13
721-01-01-01-00	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	0.00	740,657.54	22,166.66	718,490.88
721-01-02-01-00	Ihss	0.00	228,828.95	0.00	228,828.95
721-01-02-02-00	Rap/infop	0.00	89,164.75	0.00	89,164.75
721-01-03-00-00	Prestaciones Sociales	0.00	1,069,805.08	113,185.51	956,619.57
721-01-04-00-00	Vacaciones	0.00	376,529.19	29,944.44	346,584.75
721-01-08-00-00	Primas Y Gastosde De Seguros	0.00	665,024.55	0.00	665,024.55
721-01-10-00-00	Publicidad Y Propaganda	0.00	118,600.00	11,500.00	107,100.00
721-01-11-00-00	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	0.00	7,500.00	1,000.00	6,500.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	8,490,464.22	188,296.64	8,302,167.58
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-04-00	Teléfonos, Telex, Telefax, Y Telégrafos Públi	0.00	35,259.51	0.00	35,259.51
721-02-01-06-00	Correos É Internet	0.00	156,616.00	9,893.75	146,722.25
721-02-04-00-00	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y	0.00	29,276.74	2,300.00	26,976.74
721-02-04-01-00	Manten. Y Rep. De Equipos Y Medios De	0.00	38,935.85	0.00	38,935.85
721-02-05-00-00	Servicios Tercerizados	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
721-02-06-00-00	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	108,399.25	0.00	108,399.25
721-02-19-00-00	Otros Servicios No Personales	0.00	131,924.29	3,000.00	128,924.29
Total de la sub-Cuenta:		0.00	530,911.64	15,193.75	515,717.89
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-00-00	Productos Alimenticios, agropecuarios Y Forest	0.00	70,795.72	0.00	70,795.72
721-03-01-01-00	Combustibles Y Lubricantes	0.00	125,161.30	0.00	125,161.30
721-03-01-03-00	Productos De Papel, Cartón É Impresos	0.00	109,239.96	0.00	109,239.96
721-03-03-00-00	Productos Quimicos, Combustible Y Lubricantes	0.00	32,760.09	0.00	32,760.09
721-03-04-01-00	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	80,008.25	0.00	80,008.25
721-03-05-00-00	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	11,079.10	0.00	11,079.10
Total de la sub-Cuenta:		0.00	429,044.42	0.00	429,044.42
Total de la Cuenta:		0.00	9,450,420.28	203,490.39	9,246,929.89
Total del Balance :					0.00