

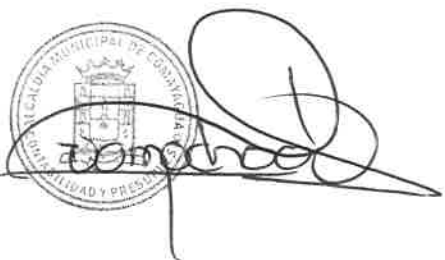
Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 115

al 29/02/16

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
115	IMPTOS, TASAS, CONTRIB Y DERECHOS POR COBRAR				
115-01	Impuestos Por Cobrar				
115-01-01	Impto. S/bienes Inmuebles Por Cobrar		30,599,493.76	208,040.37	30,391,453.39
115-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Cobrar		1,045,153.44	29,194.12	1,015,959.32
115-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar		4,252,062.25	432,075.04	3,819,987.21
115-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar		5,868,775.58	1,632,173.77	4,236,601.81
		Sub-Total	41,765,485.03	2,301,483.30	39,464,001.73
115-02	Servicios Municipales Por Cobrar				
115-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar		8,517,365.52	175,882.73	8,341,482.79
115-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Cobrar		15,742,919.74	278,201.66	15,464,718.08
115-02-06	Serv. De Bomberos Por Cobrar		5,916,296.14	148,103.60	5,768,192.54
115-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar		2,985,885.53	127,896.27	2,857,989.26
115-02-16	Tasa Medio Ambiente Por Cobrar		1,626,259.50	379,975.29	1,246,284.21
115-02-17	Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar		333,470.66	21,703.24	311,767.42
		Sub-Total	35,122,197.09	1,131,762.79	33,990,434.30
115-03	Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar				
115-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar		72,450.00	2,100.00	70,350.00
115-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar		846,145.00	101,430.00	744,715.00
		Sub-Total	918,595.00	103,530.00	815,065.00
115-04	Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar				
115-04-01	Derechos Municipales Por Cobrar		5,594,149.72	241,196.24	5,352,953.48
		Sub-Total	5,594,149.72	241,196.24	5,352,953.48
115-05	Contribuciones Por Cobrar				
115-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Cobrar		4,816,384.85	15,629.34	4,800,755.51
		Sub-Total	4,816,384.85	15,629.34	4,800,755.51
		Total de la Cuenta:	88,216,811.69	3,793,601.67	84,423,210.02



Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 117

al 29/02/16

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
117	OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				
117-01	Documentacion Deuda Morosa				
117-01-00	Deudores Diversos		188,260.80	0.00	188,260.80
		Sub-Total	188,260.80	0.00	188,260.80
117-06	Deudores Diversos				
117-06-01	Deudores Cheques Por Falta De Fondos		112,403.22	27,324.63	85,078.59
117-06-02	Depositos De Ingresos En Circulacion		4,777,375.04	4,178,866.53	598,508.51
		Sub-Total	4,889,778.26	4,206,191.16	683,587.10
		Total de la Cuenta:	5,078,039.06	4,206,191.16	871,847.90



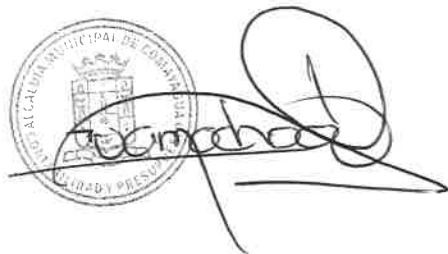
Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 221

al 29/02/16

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
221	PRESTAMOS POR PAGAR				
221-01	Banco Y Organismos				
221-01-10	Readecuacion Banma Capital Varios Prestamos		0.00	4,945,424.03	4,945,424.03
221-01-26	Prestamo Banco Continental # 50-09-003145		664,556.96	27,788,721.11	27,124,164.15
221-01-29	Prestamo Banco De Occidente # 51-701-286244-7		317,774.77	59,648,606.95	59,330,832.18
		Sub-Total	982,331.73	92,382,752.09	91,400,420.36
		Total de la Cuenta:	982,331.73	92,382,752.09	91,400,420.36



Auxiliar de la cuenta 231

al 29/02/16

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
231	CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION				
231-01	Impuestos Por Aplicar				
231-01-01	Impto. S/bienes Inmuebles Por Aplicar		208,040.37	30,599,493.76	30,391,453.39
231-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Aplicar		29,194.12	1,045,153.44	1,015,959.32
231-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Aplicar		432,075.04	4,252,062.25	3,819,987.21
231-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Aplicar		1,632,173.77	5,868,775.58	4,236,601.81
		Sub-Total	2,301,483.30	41,765,485.03	39,464,001.73
231-02	Servicios Municipales Por Aplicar				
231-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Aplicar		175,882.73	8,517,365.52	8,341,482.79
231-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Aplicar		278,201.66	15,742,919.74	15,464,718.08
231-02-06	Serv. De Bomberos Por Aplicar		148,103.60	5,916,296.14	5,768,192.54
231-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Aplicar		127,896.27	2,985,885.53	2,857,989.26
231-02-16	Tasa De Medio Ambiente Por Aplicar		379,975.29	1,626,259.50	1,246,284.21
231-02-17	Tasa De Seguridad Ciudadana Por Aplicar		21,703.24	333,470.66	311,767.42
		Sub-Total	1,131,762.79	35,122,197.09	33,990,434.30
231-03	Arrendamiento De Propiedades Por Aplicar				
231-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Aplicar		2,100.00	72,450.00	70,350.00
231-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Aplicar		101,430.00	846,145.00	744,715.00
		Sub-Total	103,530.00	918,595.00	815,065.00
231-04	Tasa Administrativas Y Derechos Por Aplicar				
231-04-01	Derechos Municipales Por Aplicar		241,196.24	5,594,149.72	5,352,953.48
		Sub-Total	241,196.24	5,594,149.72	5,352,953.48
231-05	Contribuciones Por Aplicar				
231-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Aplicar		15,629.34	4,816,384.85	4,800,755.51
		Sub-Total	15,629.34	4,816,384.85	4,800,755.51
		Total de la Cuenta:	3,793,601.67	88,216,811.69	84,423,210.02

