

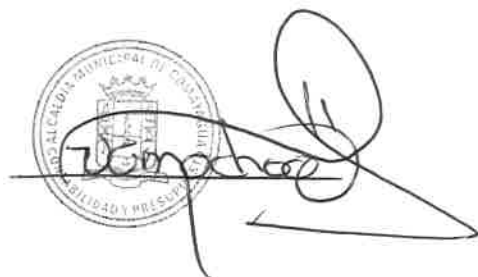
Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 115

al 31/05/16

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		30,650,969.72	1,141,985.16	29,508,984.56
115-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Cobrar		1,053,893.94	134,758.73	919,135.21
115-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar		4,283,725.56	516,041.25	3,767,684.31
115-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar		5,868,775.58	1,909,973.09	3,958,802.49
	Sub-Total		41,857,364.80	3,702,758.23	38,154,606.57
115-02	Servicios Municipales Por Cobrar				
115-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar		8,517,365.52	3,940,262.45	4,577,103.07
115-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Cobrar		15,759,404.06	638,780.79	15,120,623.27
115-02-06	Serv. De Bomberos Por Cobrar		5,916,296.14	385,748.49	5,530,547.65
115-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar		2,999,886.89	261,518.75	2,738,368.14
115-02-16	Tasa Medio Ambiente Por Cobrar		1,626,259.50	640,486.62	985,772.88
115-02-17	Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar		333,470.66	91,001.09	242,469.57
	Sub-Total		35,152,682.77	5,957,798.19	29,194,884.58
115-03	Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar				
115-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar		72,450.00	3,204.00	69,246.00
115-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar		846,145.00	242,527.00	603,618.00
	Sub-Total		918,595.00	245,731.00	672,864.00
115-04	Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar				
115-04-01	Derechos Municipales Por Cobrar		5,645,575.05	443,260.00	5,202,315.05
	Sub-Total		5,645,575.05	443,260.00	5,202,315.05
115-05	Contribuciones Por Cobrar				
115-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Cobrar		4,820,328.11	63,303.94	4,757,024.17
	Sub-Total		4,820,328.11	63,303.94	4,757,024.17
	Total de la Cuenta:		88,394,545.73	10,412,851.36	77,981,694.37



Auxiliar de la cuenta 117

al 31/05/16

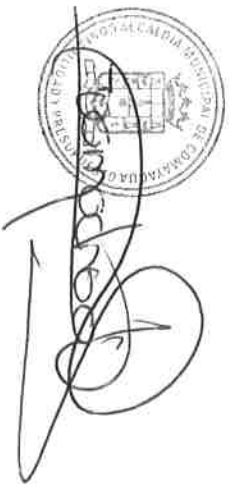
Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
117	OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				
117-01	Documentacion Deuda Morosa				
117-01-00	Deudores Diversos		188,260.80	0.00	188,260.80
		Sub-Total	188,260.80	0.00	188,260.80
117-06	Deudores Diversos				
117-06-01	Deudores Cheques Por Falta De Fondos		138,718.40	108,393.06	30,325.34
117-06-02	Depositos De Ingresos En Circulacion		7,794,025.03	5,359,686.09	2,434,338.94
		Sub-Total	7,932,743.43	5,468,079.15	2,464,664.28
		Total de la Cuenta:	8,121,004.23	5,468,079.15	2,652,925.08



Auxiliar de la cuenta 221

al 31/05/16

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
221	PRESTAMOS POR PAGAR				
221-01	Banco Y Organismos				
221-01-10	Readecuacion Banna Capital Varios Prestamos				
221-01-26	Prestamo Banco Continental # 50-09-003145				
221-01-29	Prestamo Banco De Occidente # 51-701-286244-7				
Sub-Total			2,138,129.42	92,382,752.09	90,244,622.67
Total de la Cuenta:			2,138,129.42	92,382,752.09	90,244,622.67



Auxiliar de la cuenta 231

al 31/05/16

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
231	CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION				
231-01	Impuestos Por Aplicar				
231-01-01	Impto. S/bienes Inmuebles Por Aplicar		1,141,985.16	30,650,969.72	29,508,984.56
231-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Aplicar		134,758.73	1,053,893.94	919,135.21
231-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Aplicar		516,041.25	4,283,725.56	3,767,684.31
231-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Aplicar		1,909,973.09	5,868,775.58	3,958,802.49
	Sub-Total		3,702,758.23	41,857,364.80	38,154,606.57
231-02	Servicios Municipales Por Aplicar				
231-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Aplicar		3,940,262.45	8,517,365.52	4,577,103.07
231-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Aplicar		469,966.93	15,759,404.06	15,289,437.13
231-02-06	Serv. De Bomberos Por Aplicar		385,748.49	5,916,296.14	5,530,547.65
231-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Aplicar		261,518.75	2,999,886.89	2,738,368.14
231-02-16	Tasa De Medio Ambiente Por Aplicar		640,486.62	1,626,259.50	985,772.88
231-02-17	Tasa De Seguridad Ciudadana Por Aplicar		91,001.09	333,470.66	242,469.57
	Sub-Total		5,788,984.33	35,152,682.77	29,363,698.44
231-03	Arrendamiento De Propiedades Por Aplicar				
231-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Aplicar		3,204.00	72,450.00	69,246.00
231-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Aplicar		242,527.00	846,145.00	603,618.00
	Sub-Total		245,731.00	918,595.00	672,864.00
231-04	Tasa Administrativas Y Derechos Por Aplicar				
231-04-01	Derechos Municipales Por Aplicar		443,260.00	5,645,575.05	5,202,315.05
	Sub-Total		443,260.00	5,645,575.05	5,202,315.05
231-05	Contribuciones Por Aplicar				
231-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Aplicar		63,303.94	4,820,328.11	4,757,024.17
	Sub-Total		63,303.94	4,820,328.11	4,757,024.17
Total de la Cuenta:			10,244,037.50	88,394,545.73	78,150,508.23

