Municipalidad de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 115 al 30/11/16

Cuenta	Descripcrion	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	2,686,969.78	27,963,999.94
115-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Cobrar		1,053,893.94	233,792.93	820,101.01
115-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar		4,283,725.56	685,229.57	3,598,495.99
115-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar		5,868,775.58	2,784,738.95	3,084,036.63
		Sub-Total	41,857,364.80	6,390,731.23	35,466,633.57
115-02	Servicios Municipales Por Cobrar				
115-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar		8,520,729.31	4,208,243.65	4,312,485.66
115-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Cobrar		15,759,404.06	1,550,586.73	14,208,817.33
115-02-06	Serv. De Bomberos Por Cobrar		5,937,705.06	667,985.75	5,269,719.31
115-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar		3,028,658.07	431,281.50	2,597,376.57
115-02-16	Tasa Medio Ambiente Por Cobrar		1,626,259.50	729,775.77	896,483.73
115-02-17	Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar		333,470.66	125,383.74	208,086.92
		Sub-Total	35,206,226.66	7,713,257.14	27,492,969.52
115-03	Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar				
115-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar		72,450.00	24,404.00	48,046.00
115-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar		846,145.00	434,710.00	411,435.00
		Sub-Total	918,595.00	459,114.00	459,481.00
115-04	Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar				
115-04-01	Derechos Municipales Por Cobrar		5,789,822.70	588,098.25	5,201,724.45
		Sub-Total	5,789,822.70	588,098.25	5,201,724.45
115-05	Contribuciones Por Cobrar				
115-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Cobrar		4,838,067.52	284,755.90	4,553,311.62
		Sub-Total	4,838,067.52	284,755.90	4,553,311.62
		Total de la Cuenta:	88,610,076.68	15,435,956.52	73,174,120.16

Municipalidad de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 117 al 30/11/16

Cuenta	Descripcrion	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		210,826.55	199,883.83	10,942.72
117-06-02	Depositos De Ingresos En Circulacion		10,377,187.09	10,216,955.12	160,231.97
		Sub-Total	10,588,013.64	10,416,838.95	171,174.69
		Total de la Cuenta:	10,776,274.44	10,416,838.95	359,435.49

Municipalidad de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 221 al 30/11/16

Cuenta	Descripcrion	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		2,658,227.84	27,788,721.11	25,130,493.27
221-01-29	Prestamo Banco De Occidente # 51-701-286244-7		2,013,906.32	59,816,546.96	57,802,640.64
		Sub-Total	4,672,134.16	92,550,692.10	87,878,557.94
		Total de la Cuenta:	4,672,134.16	92,550,692.10	87,878,557.94

Municipalidad de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 231 al 30/11/16

Cuenta	Descripcrion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
231	CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION				
231-01	Impuestos Por Aplicar				
231-01-01	Impto. S/bienes Inmuebles Por Aplicar		2,686,969.78	30,650,969.72	27,963,999.94
231-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Aplicar		233,792.93	1,053,893.94	820,101.01
231-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Aplicar		685,229.57	4,283,725.56	3,598,495.99
231-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Aplicar		2,784,738.95	5,868,775.58	3,084,036.63
		Sub-Total	6,390,731.23	41,857,364.80	35,466,633.57
231-02	Servicios Municipales Por Aplicar				
231-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Aplicar		4,208,243.65	8,520,729.31	4,312,485.66
231-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Aplicar		1,381,772.87	15,759,404.06	14,377,631.19
231-02-06	Serv. De Bomberos Por Aplicar		667,985.75	5,937,705.06	5,269,719.31
231-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Aplicar		431,281.50	3,028,658.07	2,597,376.57
231-02-16	Tasa De Medio Ambiente Por Aplicar		729,775.77	1,626,259.50	896,483.73
231-02-17	Tasa De Seguridad Ciudadana Por Aplicar		125,383.74	333,470.66	208,086.92
		Sub-Total	7,544,443.28	35,206,226.66	27,661,783.38
231-03	Arrendamiento De Propiedades Por Aplicar				
231-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Aplicar		24,404.00	72,450.00	48,046.00
231-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Aplicar		434,710.00	846,145.00	411,435.00
		Sub-Total	459,114.00	918,595.00	459,481.00
231-04	Tasa Administrativas Y Derechos Por Aplicar				
231-04-01	Derechos Municipales Por Aplicar		588,098.25	5,789,822.70	5,201,724.45
		Sub-Total	588,098.25	5,789,822.70	5,201,724.45
231-05	Contribuciones Por Aplicar				
231-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Aplicar		284,755.90	4,838,067.52	4,553,311.62
		Sub-Total	284,755.90	4,838,067.52	4,553,311.62
		Total de la Cuenta:	15,267,142.66	88,610,076.68	73,342,934.02