

Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 115

al 31/10/16

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	2,126,467.96	28,524,501.76
115-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Cobrar		1,053,893.94	230,307.92	823,586.02
115-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar		4,283,725.56	594,864.67	3,688,860.89
115-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar		5,868,775.58	2,625,343.75	3,243,431.83
	Sub-Total		41,857,364.80	5,576,984.30	36,280,380.50
115-02	Servicios Municipales Por Cobrar				
115-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar		8,520,729.31	4,080,403.10	4,440,326.21
115-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Cobrar		15,759,404.06	1,100,571.10	14,658,832.96
115-02-06	Serv. De Bomberos Por Cobrar		5,937,705.06	529,749.84	5,407,955.22
115-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar		3,028,658.07	346,772.25	2,681,885.82
115-02-16	Tasa Medio Ambiente Por Cobrar		1,626,259.50	711,400.02	914,859.48
115-02-17	Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar		333,470.66	121,147.74	212,322.92
	Sub-Total		35,206,226.66	6,890,044.05	28,316,182.61
115-03	Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar				
115-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar		72,450.00	21,904.00	50,546.00
115-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar		846,145.00	434,710.00	411,435.00
	Sub-Total		918,595.00	456,614.00	461,981.00
115-04	Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar				
115-04-01	Derechos Municipales Por Cobrar		5,789,822.70	525,366.59	5,264,456.11
	Sub-Total		5,789,822.70	525,366.59	5,264,456.11
115-05	Contribuciones Por Cobrar				
115-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Cobrar		4,838,067.52	86,168.19	4,751,899.33
	Sub-Total		4,838,067.52	86,168.19	4,751,899.33
	Total de la Cuenta:		88,610,076.68	13,535,177.13	75,074,899.55



Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 117

al 31/10/16

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		198,405.49	187,462.77	10,942.72
117-06-02	Depositos De Ingresos En Circulacion		10,216,955.12	9,958,150.61	258,804.51
		Sub-Total	10,415,360.61	10,145,613.38	269,747.23
		Total de la Cuenta:	10,603,621.41	10,145,613.38	458,008.03



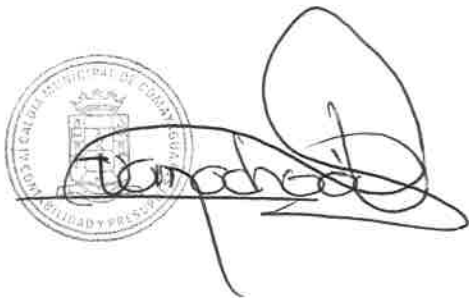
Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 221

al 31/10/16

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		2,436,708.85	27,788,721.11	25,352,012.26
221-01-29	Prestamo Banco De Occidente # 51-701-286244-7		1,835,946.21	59,816,546.96	57,980,600.75
		Sub-Total	4,272,655.06	92,550,692.10	88,278,037.04
		Total de la Cuenta:	4,272,655.06	92,550,692.10	88,278,037.04



Municipalidad de Comayagua

Página 1
07/09/17

Auxiliar de la cuenta 231

al 31/10/16

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		2,126,467.96	30,650,969.72	28,524,501.76
231-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Aplicar		230,307.92	1,053,893.94	823,586.02
231-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Aplicar		594,864.67	4,283,725.56	3,688,860.89
231-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Aplicar		2,625,343.75	5,868,775.58	3,243,431.83
		Sub-Total	5,576,984.30	41,857,364.80	36,280,380.50
231-02	Servicios Municipales Por Aplicar				
231-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Aplicar		4,080,403.10	8,520,729.31	4,440,326.21
231-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Aplicar		931,757.24	15,759,404.06	14,827,646.82
231-02-06	Serv. De Bomberos Por Aplicar		529,749.84	5,937,705.06	5,407,955.22
231-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Aplicar		346,772.25	3,028,658.07	2,681,885.82
231-02-16	Tasa De Medio Ambiente Por Aplicar		711,400.02	1,626,259.50	914,859.48
231-02-17	Tasa De Seguridad Ciudadana Por Aplicar		121,147.74	333,470.66	212,322.92
		Sub-Total	6,721,230.19	35,206,226.66	28,484,996.47
231-03	Arrendamiento De Propiedades Por Aplicar				
231-03-01	Rentas Mercado San Antonio Por Aplicar		21,904.00	72,450.00	50,546.00
231-03-02	Rentas Mercado San Francisco Por Aplicar		434,710.00	846,145.00	411,435.00
		Sub-Total	456,614.00	918,595.00	461,981.00
231-04	Tasa Administrativas Y Derechos Por Aplicar				
231-04-01	Derechos Municipales Por Aplicar		525,366.59	5,789,822.70	5,264,456.11
		Sub-Total	525,366.59	5,789,822.70	5,264,456.11
231-05	Contribuciones Por Aplicar				
231-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Aplicar		86,168.19	4,838,067.52	4,751,899.33
		Sub-Total	86,168.19	4,838,067.52	4,751,899.33
		Total de la Cuenta:	13,366,363.27	88,610,076.68	75,243,713.41

