

| Cuenta              | Descripción                                  | 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         |           | 28,586,333.96 | 4,405,984.90  | 24,180,349.06 |
| 115-01-03           | Impto. Establec. Industriales Por Cobrar     |           | 2,008,242.12  | 900,000.21    | 1,108,241.91  |
| 115-01-04           | Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar      |           | 4,988,643.08  | 1,387,383.96  | 3,601,259.12  |
| 115-01-05           | Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar     |           | 4,150,449.43  | 912,103.32    | 3,238,346.11  |
|                     |                                              | Sub-Total | 39,733,668.59 | 7,605,472.39  | 32,128,196.20 |
| 115-02              | Servicios Municipales Por Cobrar             |           |               |               |               |
| 115-02-02           | Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar    |           | 5,145,111.94  | 786,102.93    | 4,359,009.01  |
| 115-02-04           | Serv. Tren De Aseo Por Cobrar                |           | 22,818,434.02 | 3,453,040.13  | 19,365,393.89 |
| 115-02-06           | Serv. De Bomberos Por Cobrar                 |           | 6,313,104.87  | 1,009,416.33  | 5,303,688.54  |
| 115-02-12           | Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar     |           | 2,582,996.82  | 485,710.72    | 2,097,286.10  |
| 115-02-16           | Tasa Medio Ambiente Por Cobrar               |           | 1,315,875.45  | 402,522.24    | 913,353.21    |
| 115-02-17           | Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar          |           | 14,193.20     | 6,064.40      | 8,128.80      |
|                     |                                              | Sub-Total | 38,189,716.30 | 6,142,856.75  | 32,046,859.55 |
| 115-03              | Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar      |           |               |               |               |
| 115-03-01           | Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar        |           | 138,866.00    | 0.00          | 138,866.00    |
| 115-03-02           | Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar      |           | 1,193,560.00  | 508,349.00    | 685,211.00    |
|                     |                                              | Sub-Total | 1,332,426.00  | 508,349.00    | 824,077.00    |
| 115-04              | Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar  |           |               |               |               |
| 115-04-01           | Derechos Municipales Por Cobrar              |           | 11,259,783.95 | 310,337.40    | 10,949,446.55 |
|                     |                                              | Sub-Total | 11,259,783.95 | 310,337.40    | 10,949,446.55 |
| 115-05              | Contribuciones Por Cobrar                    |           |               |               |               |
| 115-05-01           | Contribucion Por Mejoras Por Cobrar          |           | 3,848,426.75  | 252,770.01    | 3,595,656.74  |
|                     |                                              | Sub-Total | 3,848,426.75  | 252,770.01    | 3,595,656.74  |
| Total de la Cuenta: |                                              |           | 94,364,021.59 | 14,819,785.55 | 79,544,236.04 |

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello