

Auxiliar de la cuenta 115 al 31/12/16

| 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 | 4,891,983.40 | 25,758,986.32 |
| 115-01-03 | Impto. Establec. Industriales Por Cobrar | | 1,053,893.94 | 446,334.20 | 607,559.74 |
| 115-01-04 | Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar | | 4,283,725.56 | 906,488.83 | 3,377,236.73 |
| 115-01-05 | Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar | | 5,868,775.58 | 2,967,795.16 | 2,900,980.42 |
| | | Sub-Total | 41,857,364.80 | 9,212,601.59 | 32,644,763.21 |
| 115-02 | Servicios Municipales Por Cobrar | | | | |
| 115-02-02 | Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar | | 8,520,729.31 | 4,542,310.63 | 3,978,418.68 |
| 115-02-04 | Serv. Tren De Aseo Por Cobrar | | 15,759,404.06 | 2,749,903.15 | 13,009,500.91 |
| 115-02-06 | Serv. De Bomberos Por Cobrar | | 5,937,705.06 | 1,060,360.62 | 4,877,344.44 |
| 115-02-12 | Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar | | 3,028,658.07 | 631,446.51 | 2,397,211.56 |
| 115-02-16 | Tasa Medio Ambiente Por Cobrar | | 1,626,259.50 | 783,509.57 | 842,749.93 |
| 115-02-17 | Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar | | 333,470.66 | 139,638.54 | 193,832.12 |
| | | Sub-Total | 35,206,226.66 | 9,907,169.02 | 25,299,057.64 |
| 115-03 | Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar | | | | |
| 115-03-01 | Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar | | 72,450.00 | 37,392.00 | 35,058.00 |
| 115-03-02 | Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar | | 846,145.00 | 496,150.00 | 349,995.00 |
| | | Sub-Total | 918,595.00 | 533,542.00 | 385,053.00 |
| 115-04 | Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar | | | | |
| 115-04-01 | Derechos Municipales Por Cobrar | | 5,789,822.70 | 726,429.49 | 5,063,393.21 |
| | | Sub-Total | 5,789,822.70 | 726,429.49 | 5,063,393.21 |
| 115-05 | Contribuciones Por Cobrar | | | | |
| 115-05-01 | Contribucion Por Mejoras Por Cobrar | | 4,838,067.52 | 302,287.83 | 4,535,779.69 |
| | | Sub-Total | 4,838,067.52 | 302,287.83 | 4,535,779.69 |
| | | Total de la Cuenta: | 88,610,076.68 | 20,682,029.93 | 67,928,046.75 |

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello