

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		30,650,969.72	1,221,948.38	29,429,021.34
115-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Cobrar		1,053,893.94	212,684.28	841,209.66
115-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar		4,283,725.56	553,170.68	3,730,554.88
115-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar		5,868,775.58	2,120,572.50	3,748,203.08
		Sub-Total	41,857,364.80	4,108,375.84	37,748,988.96
115-02	Servicios Municipales Por Cobrar				
115-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar		8,517,365.52	3,966,572.49	4,550,793.03
115-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Cobrar		15,759,404.06	699,591.47	15,059,812.59
115-02-06	Serv. De Bomberos Por Cobrar		5,916,296.14	401,430.44	5,514,865.70
115-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar		2,999,886.89	295,388.90	2,704,497.99
115-02-16	Tasa Medio Ambiente Por Cobrar		1,626,259.50	659,619.24	966,640.26
115-02-17	Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar		333,470.66	103,264.61	230,206.05
		Sub-Total	35,152,682.77	6,125,867.15	29,026,815.62
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	288,919.00	557,226.00
		Sub-Total	918,595.00	292,123.00	626,472.00
115-04	Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar				
115-04-01	Derechos Municipales Por Cobrar		5,756,467.84	443,260.00	5,313,207.84
		Sub-Total	5,756,467.84	443,260.00	5,313,207.84
115-05	Contribuciones Por Cobrar				
115-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Cobrar		4,822,101.37	63,303.94	4,758,797.43
		Sub-Total	4,822,101.37	63,303.94	4,758,797.43
		Total de la Cuenta:	88,507,211.78	11,032,929.93	77,474,281.85



Auxiliar de la cuenta 117 al 30/06/16

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
117	OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				
117-01	Documentacion Deuda Morosa		188,260.80	0.00	188,260.80
117-01-00	Deudores Diversos		188,260.80	0.00	188,260.80
	Sub-Total				
117-06	Deudores Diversos				
117-06-01	Deudores Cheques Por Falta De Fondos		198,405.49	170,925.93	27,479.56
117-06-02	Depositos De Ingresos En Circulacion		8,154,386.18	7,794,025.03	360,361.15
	Sub-Total		8,352,791.67	7,964,950.96	387,840.71
	Total de la Cuenta:		8,541,052.47	7,964,950.96	576,101.51



Auxiliar de la cuenta 221 al 30/06/16

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		1,550,632.90	27,788,721.11	26,238,088.21
221-01-29	Prestamo Banco De Occidente # 51-701-286244-7		1,144,895.53	59,816,546.96	58,671,651.43
	Sub-Total		2,695,528.43	92,550,692.10	89,855,163.67
	Total de la Cuenta:		2,695,528.43	92,550,692.10	89,855,163.67



Auxiliar de la cuenta 231 al 30/06/16

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		1,221,948.38	30,650,969.72	29,429,021.34
231-01-03	Impto. Establec. Industriales Por Aplicar		212,684.28	1,053,893.94	841,209.66
231-01-04	Impto. Establec. Comerciales Por Aplicar		553,170.68	4,283,725.56	3,730,554.88
231-01-05	Impto. Establec. De Servicios Por Aplicar		2,120,572.50	5,868,775.58	3,748,203.08
	Sub-Total		4,108,375.84	41,857,364.80	37,748,988.96
231-02	Servicios Municipales Por Aplicar				
231-02-02	Serv. Alcantarillado Sanitario Por Aplicar		3,966,572.49	8,517,365.52	4,550,793.03
231-02-04	Serv. Tren De Aseo Por Aplicar		530,777.61	15,759,404.06	15,228,626.45
231-02-06	Serv. De Bomberos Por Aplicar		401,430.44	5,916,296.14	5,514,865.70
231-02-12	Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Aplicar		295,388.90	2,999,886.89	2,704,497.99
231-02-16	Tasa De Medio Ambiente Por Aplicar		659,619.24	1,626,259.50	966,640.26
231-02-17	Tasa De Seguridad Ciudadana Por Aplicar		103,264.61	333,470.66	230,206.05
	Sub-Total		5,957,053.29	35,152,682.77	29,195,629.48
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		288,919.00	846,145.00	557,226.00
	Sub-Total		292,123.00	918,595.00	626,472.00
231-04	Tasa Administrativas Y Derechos Por Aplicar				
231-04-01	Derechos Municipales Por Aplicar		443,260.00	5,756,467.84	5,313,207.84
	Sub-Total		443,260.00	5,756,467.84	5,313,207.84
231-05	Contribuciones Por Aplicar				
231-05-01	Contribucion Por Mejoras Por Aplicar		63,303.94	4,822,101.37	4,758,797.43
	Sub-Total		63,303.94	4,822,101.37	4,758,797.43
	Total de la Cuenta:		10,864,116.07	88,507,211.78	77,643,095.71



[Handwritten signature]