

## Auxiliar de la cuenta 115

al 30/06/18

| 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         |                     | 32,063,034.36 | 3,797,615.43 | 28,265,418.93 |
| 115-01-03 | Impto. Establec. Industriales Por Cobrar     |                     | 1,260,349.46  | 98,049.88    | 1,162,299.58  |
| 115-01-04 | Impto. Establec. Comerciales Por Cobrar      |                     | 4,678,727.08  | 739,418.80   | 3,939,308.28  |
| 115-01-05 | Impto. Establec. De Servicios Por Cobrar     |                     | 5,176,809.22  | 634,953.64   | 4,541,855.58  |
|           |                                              | Sub-Total           | 43,178,920.12 | 5,270,037.75 | 37,908,882.37 |
| 115-02    | Servicios Municipales Por Cobrar             |                     |               |              |               |
| 115-02-02 | Serv. Alcantarillado Sanitario Por Cobrar    |                     | 5,380,618.73  | 446,063.53   | 4,934,555.20  |
| 115-02-04 | Serv. Tren De Aseo Por Cobrar                |                     | 19,750,708.99 | 1,567,716.06 | 18,182,992.93 |
| 115-02-06 | Serv. De Bomberos Por Cobrar                 |                     | 6,644,905.49  | 523,186.41   | 6,121,719.08  |
| 115-02-12 | Serv. Limpieza De Calles Pav. Por Cobrar     |                     | 3,196,593.42  | 435,735.83   | 2,760,857.59  |
| 115-02-16 | Tasa Medio Ambiente Por Cobrar               |                     | 1,317,288.11  | 158,295.64   | 1,158,992.47  |
| 115-02-17 | Tasa Seguridad Ciudadana Por Cobrar          |                     | 175,216.56    | 38,533.30    | 136,683.26    |
|           |                                              | Sub-Total           | 36,465,331.30 | 3,169,530.77 | 33,295,800.53 |
| 115-03    | Arrendamiento De Propiedades Por Cobrar      |                     |               |              |               |
| 115-03-01 | Rentas Mercado San Antonio Por Cobrar        |                     | 124,315.00    | 6,332.00     | 117,983.00    |
| 115-03-02 | Rentas Mercado San Francisco Por Cobrar      |                     | 674,374.00    | 157,271.00   | 517,103.00    |
|           |                                              | Sub-Total           | 798,689.00    | 163,603.00   | 635,086.00    |
| 115-04    | Tasas Administrativas Y Derechos Por Cobrar  |                     |               |              |               |
| 115-04-01 | Derechos Municipales Por Cobrar              |                     | 6,268,195.69  | 368,626.15   | 5,899,569.54  |
|           |                                              | Sub-Total           | 6,268,195.69  | 368,626.15   | 5,899,569.54  |
| 115-05    | Contribuciones Por Cobrar                    |                     |               |              |               |
| 115-05-01 | Contribucion Por Mejoras Por Cobrar          |                     | 5,237,701.55  | 372,149.14   | 4,865,552.41  |
|           |                                              | Sub-Total           | 5,237,701.55  | 372,149.14   | 4,865,552.41  |
|           |                                              | Total de la Cuenta: | 91,948,837.66 | 9,343,946.81 | 82,604,890.85 |

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO



Nombre completo

Firma y sello