

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 531		Tasas							
26	3 2015 2519 26/03/2015	4011	1		0	Transferencia del 4% mes de Diciembre 2014			7,150,691.00
15	5 2015 2178 15/05/2015	4028	1		0	Tasa del 4% mes de Enero 2015			7,000,620.00
15	5 2015 2179 15/05/2015	4029	1		0	Tasa Turistica del 4% mes de Febrero 2015			7,611,493.00
28	7 2015 2406 28/07/2015	4056	1		0	Tasa Turistica del 4% mes de Marzo/2015			8,386,276.00
28	7 2015 2407 28/07/2015	4057	1		0	Tasa Turistica del 4% mes de Abril 2015			10,128,999.00
25	9 2015 5 25/09/2015		1		0	Complemento de la Transferencia del 4%mes Dic-14			22,955.88
25	9 2015 5 25/09/2015		1		0	Complemento de la Transferencia del 4%mes Enero-15			22,474.53
25	9 2015 5 25/09/2015		1		0	Complemento de la Transferencia del 4%mes Febre-15			24,435.21
25	9 2015 5 25/09/2015		1		0	Complemento de la Transferencia del 4%mes Marz-15			26,922.71
25	9 2015 5 25/09/2015		1		0	Complemento de la Transferencia del 4%mes Abril-15			32,517.37
25	9 2015 5 25/09/2015		1		0	Complemento de la Transferencia del 4%mes Mayo-15			33,240.23
25	9 2015 2330 25/09/2015	4087	1		0	Parte Transferencia del 4% mes de Mayo 2015			5,000,000.00
29	10 2015 2081 29/10/2015	4103	1		0	Tasa Turistica del 4% mes de Mayo 2015			5,354,073.00
29	10 2015 2088 29/10/2015	4105	1		0	Tasa Turistica del 4% mes de Julio15			9,377,368.00
29	10 2015 2089 29/10/2015	4106	1		0	Tasa Turistica del 4% mes de Junio15			9,105,490.00
30	10 2015 213 30/10/2015		1		0	Complemento Tasa Turistica 4% mes de Junio15			29,231.84
30	10 2015 213 30/10/2015		1		0	Complemento Tasa Turistica 4% mes de Julio15			30,104.15
30	11 2015 2539 30/11/2015	4133	1		0	Transferencia del 4% mes de Agosto15			10,694,426.00
18	12 2015 2373 18/12/2015	4134	1		0	Tasa del 4% mes de Septiembre 2015			5,000,000.00
23	12 2015 6 23/12/2015		1		0	Completo de la Tasa del 4% mes de Septiembre2015			6,609,222.00
23	12 2015 6 23/12/2015		1		0	Tasa del 4% mes de Octubre 2015			8,574,135.00
23	12 2015 6 23/12/2015		1		0	Tasa del 4% mes de Noviembre 2015			10,309,783.00
23	12 2015 8 23/12/2015		1		0	Complemento de la Tasa del 4% mes de Agosto2015			34,332.20

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
23 12 2015	8 23/12/2015			1	0				37,269.74
						Complemento de la Tasa del 4% mes de Septiembre15			
23 12 2015	8 23/12/2015			1	0				27,526.06
						Complemento de la Tasa del 4% mes de Octubre2015			
23 12 2015	8 23/12/2015			1	0				33,098.11
						Complemento de la Tasa del 4% mes de Noviembre15			
TOTAL POR CUENTA								0.00	110,656,684.03
SALDO FINAL							-110,656,684.03		

Juan Carlos Pardo
Jepe de Contabilidad

