

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 531		Tasas							
8	4 2013 2128 08/04/2013	3613	1		0				5,592,589.00
						Transferencia de diciembre 2013			
9	4 2013 2129 09/04/2013	3614	1		0				2,500,000.00
						Tasa del 4% mes de Enero 2013			
15	4 2013 2508 15/04/2013	3628	1		0				3,129,478.00
						Tasa Turistica mes de Enero 2013			
7	5 2013 2068 07/05/2013	3631	1		0				2,609,263.00
						Tasa del 4% mes de Febrero 2013			
7	5 2013 2069 07/05/2013	3632	1		0				3,000,000.00
						Tasa del 4% mes de Febrero 2013			
15	7 2013 2533 15/07/2013	3681	1		0				3,000,000.00
						Tasa Turistica del 4% mes de Marzo2013			
18	7 2013 2534 18/07/2013	3682	1		0				3,406,938.00
						Tasa turistica del 4% mes de Marzo 2013			
26	7 2013 2539 26/07/2013	3683	1		0				7,157,612.00
						Tasa del 4% mes de Abril 2013			
31	7 2013 2640 31/07/2013	3700	1		0				2,000,000.00
						Tasa del 4% mes de Mayo/13			
5	8 2013 2280 05/08/2013	3701	1		0				1,600,000.00
						Parte Tasa del 4% mes de Mayo 2013			
12	8 2013 2282 12/08/2013	3703	1		0				296,988.00
						Parte Tasa del 4% mes de mayo2013			
14	8 2013 2284 14/08/2013	3705	1		0				2,248,373.00
						Complemento Tasa Turistica del mes de Mayo 2013			
9	9 2013 2154 09/09/2013	3722	1		0				3,000,000.00
						Tasa 4% mes de Junio/13			
10	9 2013 2151 10/09/2013	3721	1		0				3,425,000.00
						Tasa del 4% mes de Junio/13			
12	9 2013 2150 12/09/2013	3720	1		0				6,662,181.00
						Tasa del 4% mes de Julio/13			
13	11 2013 2222 13/11/2013	3760	1		0				599,774.00
						Complemento Tasa del 4% mes de Junio13			
13	11 2013 2223 13/11/2013	3761	1		0				3,000,000.00
						Tasa del 4% mes de Agosto/13			
15	11 2013 2226 15/11/2013	3762	1		0				3,503,000.00
						Tasa del 4% mes de Agosto 2013			
22	11 2013 2353 22/11/2013	3764	1		0				3,000,000.00
						Tasa del 4% mes de Septiembre13			
29	11 2013 2506 29/11/2013	3779	1		0				599,620.00
						Tasa del 45 mes de Agosto/13			
29	11 2013 2507 29/11/2013	3780	1		0				400,380.00
						Tasa del 4% mes de Septiembre 2013			
5	12 2013 2264 05/12/2013	3783	1		0				1,500,000.00
						Tasa del 4% mes de Septiembre 2013			
12	12 2013 2305 12/12/2013	3784	1		0				1,275,931.00
						Tasa del 4% mes de Septiembre 2013			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2013

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
17 12 2013 2262	17/12/2013	3781		1	0	Tasa del 4% mes de Octubre13			2,500,000.00
27 12 2013	6 27/12/2013			1	0	F-88 Tasa Turistica mes de septiembre2013			600,000.00
27 12 2013	6 27/12/2013			1	0	F-101 Tasa Turistica mes de Noviembre 2013			6,290,385.00
27 12 2013 2534	27/12/2013	3798		1	0	Tasa del 4% mes de Octubre2013			3,244,394.00
TOTAL POR CUENTA								0.00	76,141,906.00
SALDO FINAL							-76,141,906.00		


 Juan Carlos
 Jefe de Contabilidad