

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
CUENTA NO.: 531		Tasas								
13	2 2014 2037 13/02/2014	3823	1		0				600,001.00	
						Tasa del 4% mes de Noviembre 2013				
28	2 2014 2104 28/02/2014	3829	1		0				3,000,000.00	
						Tasa turistica del 45 mes de Diciembre2013				
7	3 2014 2095 07/03/2014	3830	1		0				1,000,000.00	
						Tasa del 4%mes Diciembre 2013				
19	3 2014 2285 19/03/2014	3831	1		330				842,542.00	
						Tasa del 4% mes de diciembre 2013				
24	3 2014 3 24/03/2014		1		0			600,001.00		
						Reclasificacion de Cuenta Tasa de Noviembre/13				
26	3 2014 12 26/03/2014		1		0				20,360.60	
						Parte de valor recaudado mes diciembre y a la vez cobrado por finanzas por comicion				
31	3 2014 2506 31/03/2014	3844	1		0				1,500,000.00	
						Transferencia de tasa del mes diciembre 2013				
16	9 2014 2331 16/09/2014	3920	1		0				4,395,366.00	
						Tasa del 4% mes de Abril 2014				
16	9 2014 2332 16/09/2014	3921	1		0				4,000,000.00	
						Tasa del 4% mes de Abril 2014				
23	9 2014 2333 23/09/2014	3922	1		0				4,500,000.00	
						Tasa del 4% de los meses Enero,Febrero,Marza/14				
TOTAL POR CUENTA									600,001.00	19,858,269.60
SALDO FINAL								-19,258,268.60		