

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2015

| NO DE PARTIDA           | FECHA                   | DOCTO.       | ZONA | CENTRO | COLEC. | OBJETO                                             | SALDO          | DEBE | HABER         |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------|--------|--------|----------------------------------------------------|----------------|------|---------------|
| <b>CUENTA NO.: 531</b>  |                         | <b>Tasas</b> |      |        |        |                                                    |                |      |               |
| 26                      | 3 2015 2519 26/03/2015  | 4011         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 7,150,691.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Transferencia del 4% mes de Diciembre 2014         |                |      |               |
| 15                      | 5 2015 2178 15/05/2015  | 4028         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 7,000,620.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Tasa del 4% mes de Enero 2015                      |                |      |               |
| 15                      | 5 2015 2179 15/05/2015  | 4029         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 7,611,493.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Tasa Turistica del 4% mes de Febrero 2015          |                |      |               |
| 28                      | 7 2015 2406 28/07/2015  | 4056         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 8,386,276.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Tasa Turistica del 4% mes de Marzo/2015            |                |      |               |
| 28                      | 7 2015 2407 28/07/2015  | 4057         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 10,128,999.00 |
|                         |                         |              |      |        |        | Tasa Turistica del 4% mes de Abril 2015            |                |      |               |
| 25                      | 9 2015 5 25/09/2015     |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 22,955.88     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento de la Transferencia del 4%mes Dic-14   |                |      |               |
| 25                      | 9 2015 5 25/09/2015     |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 22,474.53     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento de la Transferencia del 4%mes Enero-15 |                |      |               |
| 25                      | 9 2015 5 25/09/2015     |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 24,435.21     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento de la Transferencia del 4%mes Febre-15 |                |      |               |
| 25                      | 9 2015 5 25/09/2015     |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 26,922.71     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento de la Transferencia del 4%mes Marz-15  |                |      |               |
| 25                      | 9 2015 5 25/09/2015     |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 32,517.37     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento de la Transferencia del 4%mes Abril-15 |                |      |               |
| 25                      | 9 2015 5 25/09/2015     |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 33,240.23     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento de la Transferencia del 4%mes Mayo-15  |                |      |               |
| 25                      | 9 2015 2330 25/09/2015  | 4087         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 5,000,000.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Parte Transferencia del 4% mes de Mayo 2015        |                |      |               |
| 29                      | 10 2015 2081 29/10/2015 | 4103         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 5,354,073.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Tasa Turistica del 4% mes de Mayo 2015             |                |      |               |
| 29                      | 10 2015 2088 29/10/2015 | 4105         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 9,377,368.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Tasa Turistica del 4% mes de Julio15               |                |      |               |
| 29                      | 10 2015 2089 29/10/2015 | 4106         | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 9,105,490.00  |
|                         |                         |              |      |        |        | Tasa Turistica del 4% mes de Junio15               |                |      |               |
| 30                      | 10 2015 213 30/10/2015  |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 29,231.84     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento Tasa Turistica 4% mes de Junio15       |                |      |               |
| 30                      | 10 2015 213 30/10/2015  |              | 1    |        | 0      |                                                    |                |      | 30,104.15     |
|                         |                         |              |      |        |        | Complemento Tasa Turistica 4% mes de Julio15       |                |      |               |
| <b>TOTAL POR CUENTA</b> |                         |              |      |        |        |                                                    |                | 0.00 | 69,336,891.92 |
| <b>SALDO FINAL</b>      |                         |              |      |        |        |                                                    | -69,336,891.92 |      |               |

  
*Juan Carlos Flores*  
 Jefe de Contabilidad