



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados
HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2021 - Junio 2021

Página: 1 de 2
Fecha: 19/07/2021
Hora: 09:37:04
Usuario: [m](#)

Documento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Neto	Saldo Final
Cuenta:11100500014 - 0017-6 fonade funcionamiento	\$0,00	#{c#1}	#{d#1}	#{e#1}	#{f#1}
Cuenta:11100600028 - 320-2 cuenta maestra pg n	\$2.507.242,00	\$0,00	\$800.200,00	\$-800.200,00	\$1.707.042,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$117.900,00	\$-117.900,00	\$-117.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$117.900,00	\$-117.900,00	\$-117.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$175.900,00	\$-175.900,00	\$-175.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$129.500,00	\$-129.500,00	\$-129.500,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$129.500,00	\$-129.500,00	\$-129.500,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$129.500,00	\$-129.500,00	\$-129.500,00
Cuenta:13849000001 - Mayor valor pagado	\$18.642,00	#{c#10}	#{d#10}	#{e#10}	#{f#10}
Cuenta:24240700001 - Libranzas	\$2.437.916,00	\$800.200,00	\$800.200,00	\$0,00	\$2.437.916,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$54.100,00	\$-54.100,00	\$-54.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$31.900,00	\$-31.900,00	\$-31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$31.900,00	\$-31.900,00	\$-31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$54.100,00	\$-54.100,00	\$-54.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$31.900,00	\$-31.900,00	\$-31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$31.900,00	\$-31.900,00	\$-31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$54.100,00	\$0,00	\$54.100,00	\$54.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$54.100,00	\$0,00	\$54.100,00	\$54.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$31.900,00	\$0,00	\$31.900,00	\$31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$31.900,00	\$0,00	\$31.900,00	\$31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$31.900,00	\$0,00	\$31.900,00	\$31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$31.900,00	\$0,00	\$31.900,00	\$31.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$80.100,00	\$-80.100,00	\$-80.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$47.900,00	\$-47.900,00	\$-47.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$47.900,00	\$-47.900,00	\$-47.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$80.100,00	\$0,00	\$80.100,00	\$80.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$47.900,00	\$0,00	\$47.900,00	\$47.900,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados
HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Enero 2021 - Junio 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 19/07/2021

Hora: 09:37:04

Usuario: canapren11@hotmail.co

RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$47.900,00	\$0,00	\$47.900,00	\$47.900,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$59.300,00	\$-59.300,00	\$-59.300,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$35.100,00	\$-35.100,00	\$-35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$35.100,00	\$-35.100,00	\$-35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$59.300,00	\$0,00	\$59.300,00	\$59.300,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$35.100,00	\$0,00	\$35.100,00	\$35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$35.100,00	\$0,00	\$35.100,00	\$35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$59.300,00	\$-59.300,00	\$-59.300,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$35.100,00	\$-35.100,00	\$-35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$35.100,00	\$-35.100,00	\$-35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$59.300,00	\$0,00	\$59.300,00	\$59.300,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$35.100,00	\$0,00	\$35.100,00	\$35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$35.100,00	\$0,00	\$35.100,00	\$35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$59.300,00	\$-59.300,00	\$-59.300,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$35.100,00	\$-35.100,00	\$-35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$0,00	\$35.100,00	\$-35.100,00	\$-35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$59.300,00	\$0,00	\$59.300,00	\$59.300,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$35.100,00	\$0,00	\$35.100,00	\$35.100,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TO - 800192105-1	\$0,00	\$35.100,00	\$0,00	\$35.100,00	\$35.100,00

FIN DEL REPORTE