



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

Página: 1 de 2
Fecha: 27/07/2021
Hora: 15:06:27
Usuario: [m](#)

Documento	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Neto	Saldo Final
Cuenta:11100600054 - 139-0 salud publica cta maestr	\$353.396.325,43	\$125.923.327,0 0	\$174.322.368,0 0	\$-48.399.041,00	\$304.997.284,43
GEOVANI AGUILAR PEÑA - 96125504-7	\$0,00	\$0,00	\$14.010.504,00	\$-14.010.504,00	\$-14.010.504,00
GEOVANI AGUILAR PEÑA - 96125504-7	\$0,00	\$0,00	\$4.670.168,00	\$-4.670.168,00	\$-4.670.168,00
GILDARDO URBANO SANABRIA - 1118648454-1	\$0,00	\$0,00	\$2.277.000,00	\$-2.277.000,00	\$-2.277.000,00
NEIFFY KATHERINE SOTO VALDERRAMA - 1116020377-9	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL - 900474727-4	\$0,00	\$41.852.481,00	\$0,00	\$41.852.481,00	\$41.852.481,00
GEOVANI AGUILAR PEÑA - 96125504-7	\$0,00	\$0,00	\$4.670.168,00	\$-4.670.168,00	\$-4.670.168,00
DENISSE DUARTE ACOSTA - 24191288-1	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$-2.970.000,00	\$-2.970.000,00
NEIRO PIRABAN GUTIERREZ - 6965443-2	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
YANETH NIÑO ROJAS - 63516067-8	\$0,00	\$0,00	\$2.871.000,00	\$-2.871.000,00	\$-2.871.000,00
MARITZA MANCIPE PEROZA - 1118648974-1	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
NANCY ROSMIRA NIÑO MUÑOZ - 68306055-7	\$0,00	\$0,00	\$1.980.000,00	\$-1.980.000,00	\$-1.980.000,00
MARITZA MANCIPE PEROZA - 1118648974-1	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
YANETH CLARENA CASTILLO OJEDA - 1119510702-3	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
YANETH CLARENA CASTILLO OJEDA - 1119510702-3	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
NORMA CONSTANZA CATIMA QUINTEVE - 52415501-1	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
GLORIA CELMIRA CELY MEJIA - 1118649321-5	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$-2.970.000,00	\$-2.970.000,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA CLAUDIA GARAY - 800037800-8	\$0,00	\$137.108,00	\$0,00	\$137.108,00	\$137.108,00
MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL - 900474727-4	\$0,00	\$41.852.481,00	\$0,00	\$41.852.481,00	\$41.852.481,00
NEIFFY KATHERINE SOTO VALDERRAMA - 1116020377-9	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
GILDARDO URBANO SANABRIA - 1118648454-1	\$0,00	\$0,00	\$2.277.000,00	\$-2.277.000,00	\$-2.277.000,00
YANETH NIÑO ROJAS - 63516067-8	\$0,00	\$0,00	\$2.871.000,00	\$-2.871.000,00	\$-2.871.000,00
GLORIA CELMIRA CELY MEJIA - 1118649321-5	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$-2.970.000,00	\$-2.970.000,00
DENISSE DUARTE ACOSTA - 24191288-1	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$-2.970.000,00	\$-2.970.000,00
NEIRO PIRABAN GUTIERREZ - 6965443-2	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
NANCY ROSMIRA NIÑO MUÑOZ - 68306055-7	\$0,00	\$0,00	\$1.980.000,00	\$-1.980.000,00	\$-1.980.000,00
ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL ALCALDIA - 800012638-2	\$0,00	\$0,00	\$1.439.076,00	\$-1.439.076,00	\$-1.439.076,00
MARITZA MANCIPE PEROZA - 1118648974-1	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados**

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos Abril 2021 - Junio 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 27/07/2021

Hora: 15:06:27

Usuario: canapren11@hotmail.co

NORMA CONSTANZA CATIMA QUINTEVE - 52415501-1	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA CLAUDIA GARAY - 800037800-8	\$0,00	\$118.625,00	\$0,00	\$118.625,00	\$118.625,00
GILDARDO URBANO SANABRIA - 1118648454-1	\$0,00	\$0,00	\$2.277.000,00	\$-2.277.000,00	\$-2.277.000,00
GLORIA CELMIRA CELY MEJIA - 1118649321-5	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$-2.970.000,00	\$-2.970.000,00
YANETH NIÑO ROJAS - 63516067-8	\$0,00	\$0,00	\$2.871.000,00	\$-2.871.000,00	\$-2.871.000,00
NEIFFY KATHERINE SOTO VALDERRAMA - 1116020377-9	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCION SOCIAL - 900474727-4	\$0,00	\$41.852.481,00	\$0,00	\$41.852.481,00	\$41.852.481,00
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURA - 844001287-3	\$0,00	\$0,00	\$74.688.452,00	\$-74.688.452,00	\$-74.688.452,00
MARITZA MANCIPE PEROZA - 1118648974-1	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
NEIRO PIRABAN GUTIERREZ - 6965443-2	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
NANCY ROSMIRA NIÑO MUÑOZ - 68306055-7	\$0,00	\$0,00	\$1.980.000,00	\$-1.980.000,00	\$-1.980.000,00
DENISSE DUARTE ACOSTA - 24191288-1	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$-2.970.000,00	\$-2.970.000,00
NORMA CONSTANZA CATIMA QUINTEVE - 52415501-1	\$0,00	\$0,00	\$2.178.000,00	\$-2.178.000,00	\$-2.178.000,00
CARLOS HUMBERTO PEREZ ALVAREZ - 7364095-7	\$0,00	\$0,00	\$2.970.000,00	\$-2.970.000,00	\$-2.970.000,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA CLAUDIA GARAY - 800037800-8	\$0,00	\$110.151,00	\$0,00	\$110.151,00	\$110.151,00

FIN DEL REPORTE