Movimiento auxiliar d

FUNDACION DE PRO

De Se
Ce

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración
Centro de costo: Contrato 156		
Subcentro: HCB Tradicional		
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías		
CC-993-235	2	30/09/2021
CC-993-235	10	30/09/2021
CC-993-235	18	30/09/2021
CC-993-235	26	30/09/2021
CC-993-235	34	30/09/2021
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías		
CC-993-235	4	30/09/2021
CC-993-235	12	30/09/2021
CC-993-235	20	30/09/2021
CC-993-235	28	30/09/2021
CC-993-235	36	30/09/2021
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones		
CC-993-235	8	30/09/2021
CC-993-235	16	30/09/2021
CC-993-235	24	30/09/2021
CC-993-235	32	30/09/2021
CC-993-235	40	30/09/2021
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios		
CC-993-235	6	30/09/2021
CC-993-235	14	30/09/2021
CC-993-235	22	30/09/2021
CC-993-235	30	30/09/2021
CC-993-235	38	30/09/2021

e centro de costo por cuenta contable

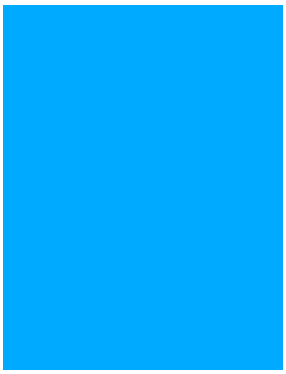
FESIONALES ENFOCADOS EN LA RECONSTRUCCION SO

900631966

tiembre 01 2021 a Septiembre 30 2021

ntro de costo 10-1 - HCB Tradicional

Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito
	-6,255,680.00	**0.00**	**991,810.00**
	-6,255,680.00	**0.00**	**991,810.00**
	-3,394,190.00	**0.00**	**378,555.00**
CESANTIAS - C156-HCB COMUNITARIO			75,711.00
CESANTIAS - C156-HCB COMUNITARIO			75,711.00
CESANTIAS - C156-HCB COMUNITARIO			75,711.00
CESANTIAS - C156-HCB COMUNITARIO			75,711.00
CESANTIAS - C156-HCB COMUNITARIO			75,711.00
	-407,290.00	**0.00**	**45,425.00**
INTERESES A LAS CESANTIAS -C156-HCB COMUNITARIO			9,085.00
INTERESES A LAS CESANTIAS -C156-HCB COMUNITARIO			9,085.00
INTERESES A LAS CESANTIAS -C156-HCB COMUNITARIO			9,085.00
INTERESES A LAS CESANTIAS -C156-HCB COMUNITARIO			9,085.00
INTERESES A LAS CESANTIAS -C156-HCB COMUNITARIO			9,085.00
	-1,697,075.00	**0.00**	**189,275.00**
VACACIONES -C156- HCB COMUNITARIO			37,855.00
VACACIONES -C156- HCB COMUNITARIO			37,855.00
VACACIONES -C156- HCB COMUNITARIO			37,855.00
VACACIONES -C156- HCB COMUNITARIO			37,855.00
VACACIONES -C156- HCB COMUNITARIO			37,855.00
	-757,125.00	**0.00**	**378,555.00**
PRIMA DE SERVICIOS -C156- HCB COMUNITARIO			75,711.00
PRIMA DE SERVICIOS -C156- HCB COMUNITARIO			75,711.00
PRIMA DE SERVICIOS -C156- HCB COMUNITARIO			75,711.00
PRIMA DE SERVICIOS -C156- HCB COMUNITARIO			75,711.00
PRIMA DE SERVICIOS -C156- HCB COMUNITARIO			75,711.00



Saldo Movimiento
-7,247,490.00
-7,247,490.00
-3,772,745.00
-3,469,901.00
-3,545,612.00
-3,621,323.00
-3,697,034.00
-3,772,745.00
-452,715.00
-416,375.00
-425,460.00
-434,545.00
-443,630.00
-452,715.00
-1,886,350.00
-1,734,930.00
-1,772,785.00
-1,810,640.00
-1,848,495.00
-1,886,350.00
-1,135,680.00
-832,836.00
-908,547.00
-984,258.00
-1,059,969.00
-1,135,680.00