FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Programa: SCnAuper
Usuario frjimenez
Fecha: 31/03/2025
Hora: 09:15:54a. m.

LIBRO AUXILIAR

PERIODO: Enero/2023 al Marzo /2025

FECHA	T.OPER.	NUMERO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA	**190801001**		**En Administricación Convenios**		**SALDO INICIAL CUENTA**		**0.00**
PROYECTO	**2264**		**Convenio 2078-2024 CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA**		**SALDO INICIAL PROYECTO**		**0.00**
TERCERO	**892115002**		**CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA**		**SALDO INICIAL TERCERO**		**0.00**
27/11/2024	515	223	**242151315**	**PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2078**	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
31/12/2024	515	347		**LEGALIZACION CONVENIO 2078-2024**	0.00	154,500,000.00	145,500,000.00
31/12/2024	515	346	**242177381**	**LEGALIZACION CONVENIO 2078-2024**	0.00	145,500,000.00	0.00
TOTAL TERCERO	**CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA**				**300,000,000.00**	**300,000,000.00**	**0.00**
TOTAL PROYECTO	**Convenio 2078-2024 CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA NIT**				**300,000,000.00**	**300,000,000.00**	**0.00**
TOTAL CUENTA	**En Administricación Convenios**				**300,000,000.00**	**300,000,000.00**	**0.00**
CUENTA	**480232001**		**Rendimientos sobre Recursos Entregados en Administración**		**SALDO INICIAL CUENTA**		**0.00**
PROYECTO	**2264**		**Convenio 2078-2024 CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA**		**SALDO INICIAL PROYECTO**		**0.00**
TERCERO	**892115002**		**CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA**		**SALDO INICIAL TERCERO**		**0.00**
29/01/2025	704	247		**TRANSF. ACH PAGO RENDIMIENTOS**	0.00	56,266.00	-56,266.00
TOTAL TERCERO	**CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA**				**0.00**	**56,266.00**	**-56,266.00**
TOTAL PROYECTO	**Convenio 2078-2024 CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA NIT**				**0.00**	**56,266.00**	**-56,266.00**
TOTAL CUENTA	**Rendimientos sobre Recursos Entregados en Administración**				**0.00**	**56,266.00**	**-56,266.00**

***** FIN REPORTE *****