

undefined  
MAYOR GENERAL  
Diciembre 2023

Cuenta No. 110

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-03-07	OTRAS RESERVAS-Balance Inicial	0.00	10.00	-10
2023-03-07	OTRAS RESERVAS-Balance Inicial	0.00	10.00	-10
2023-03-07	EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCO-Balance Inicial	3000000.00	0.00	3000000

Cuenta No. 110-1

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-03-07	CAJA GENERAL-Balance Inicial	1035462322.00	0.00	1035462322
2023-03-07	CAJA GENERAL-Balance Inicial	1035462322.00	0.00	1035462322

## Cuenta No. 1102

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	975.00	0.00	975
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1000.00	0.00	1000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	600.00	0.00	600
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	2500.00	0.00	2500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	305.00	0.00	305
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	700.00	0.00	700
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	85.70	0.00	85.7
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1500.00	0.00	1500
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	1000.00	0.00	1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	13.00	0.00	13
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	200.00	0.00	200
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-09-15	Pago recibido Prestamo Micro	3500.00	0.00	3500
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	250.00	0.00	250
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	415.00	0.00	415
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	16.00	0.00	16
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	360.00	0.00	360
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	645.00	0.00	645
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	5000.00	0.00	5000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1500.00	0.00	1500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	12.00	0.00	12
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	2000.00	0.00	2000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	2500.00	0.00	2500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	11.00	0.00	11
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	19500.00	0.00	19500

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-09-15	Pago recibido Prestamo Micro	3500.00	0.00	3500
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	19000.00	0.00	19000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	15.00	0.00	15
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	300.00	0.00	300
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	10.00	0.00	10
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	18500.00	0.00	18500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	9.00	0.00	9
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	10000.00	0.00	10000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-09-15	Pago recibido Prestamo Micro	3500.00	0.00	3500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	375.00	0.00	375
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1000.00	0.00	1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	8.00	0.00	8
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1000.00	0.00	1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	7.00	0.00	7
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	2000.00	0.00	2000
2023-12-21	Pago recibido Prestamo Micro	100.00	0.00	100
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	6.00	0.00	6
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	210.00	0.00	210
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	2.00	0.00	2
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	5.00	0.00	5
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	2000.00	0.00	2000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1200.00	0.00	1200
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	3.00	0.00	3
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	4.00	0.00	4
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Hipotecario	14500.00	0.00	14500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	4000.00	0.00	4000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	160.00	0.00	160
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1400.00	0.00	1400
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	4000.00	0.00	4000

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	0.00	0.00	0
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	85.00	0.00	85
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	-9880.00	0.00	-9880
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	3500.00	0.00	3500
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	1000.00	0.00	1000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	2000.00	0.00	2000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	3500.00	0.00	3500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1000.00	0.00	1000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	7.00	0.00	7
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	255.00	0.00	255
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	14.00	0.00	14
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	6.00	0.00	6
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	255.00	0.00	255
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	1500.00	0.00	1500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	195.00	0.00	195
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	7437.50	0.00	7437.5
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	15000.00	0.00	15000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	4500.00	0.00	4500
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	9500.00	0.00	9500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	800.00	0.00	800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1500.00	0.00	1500

Cuenta No. 1102-2

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-11	qqhwjwefw	0.00	500.00	-500
2023-12-11	Cuenta por pagar proveedor 29951	0.00	10000.00	-10000

**Cuenta No. 1211**

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	0.00	800.00	-800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	0.00	-9880.00	9880
2023-11-24	Descuento individual a Prestamo Personal	0.00	10680.00	-10680
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	0.00	800.00	-800
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Personal	0.00	800.00	-800

[illegible]



Cuenta No. 1212

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	0.00	0.00	0
2023-11-24	Descuento individual a Prestamo Vehículo	0.00	1000.00	-1000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	0.00	9500.00	-9500

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	0.00	0.00	0
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Vehículo	0.00	0.00	0

Cuenta No. 1213

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Hipotecario	0.00	14500.00	-14500

## Cuenta No. 1215

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	360.00	-360
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	85.00	-85
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	4.00	-4
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	160.00	-160
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	195.00	-195
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	5.00	-5
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	2000.00	-2000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	4000.00	-4000
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	3.00	-3
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	6.00	-6
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	2.00	-2
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	2000.00	-2000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	7.00	-7
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-09-15	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	3500.00	-3500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	8.00	-8
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	9.00	-9
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	375.00	-375
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	200.00	-200
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1000.00	-1000
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	10000.00	-10000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	10.00	-10
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	255.00	-255
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	11.00	-11
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	300.00	-300
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	10000.00	-10000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	10000.00	-10000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	14.00	-14
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	10000.00	-10000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	12.00	-12
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	3500.00	-3500
2023-08-11	Cuenta por cobrar Prestamo Micro	70000.00	0.00	70000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1400.00	-1400
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1000.00	-1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	4000.00	-4000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1200.00	-1200
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	15000.00	-15000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	6.00	-6
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	85.70	-85.7

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1500.00	-1500
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	4250.00	-4250
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1000.00	-1000
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	2500.00	-2500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	2000.00	-2000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	7.00	-7
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	3500.00	-3500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	255.00	-255
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	2500.00	-2500
2023-09-15	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	3500.00	-3500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	645.00	-645
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1500.00	-1500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	210.00	-210
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	4250.00	-4250
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	415.00	-415
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-11-24	Cuenta por cobrar Prestamo Micro	120000.00	0.00	120000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	13.00	-13
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	16.00	-16
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-09-15	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	3500.00	-3500
2023-11-24	Cuenta por cobrar Prestamo Micro	90000.00	0.00	90000
2023-12-21	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	305.00	-305
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1000.00	-1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	700.00	-700
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	600.00	-600
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	15.00	-15
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	4500.00	-4500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1500.00	-1500

Cuenta No. 1216

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-11-24	Renegociacion Prestamo Seguro	0.00	20000.00	-20000

Cuenta No. 1252

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-11	qqhwjwefw	500.00	0.00	500
2023-12-25	Cuenta por pagar proveedor 31801	0.00	45000.00	-45000
2023-12-10	Probando el registro manual	500.00	0.00	500

Cuenta No. 13

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-10	Probando el registro manual	0.00	500.00	-500



Cuenta No. 14-2

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-10	Registro contable	0.00	0.00	0

Cuenta No. 1414

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-17	Para Junior probar el reprove	0.00	100.00	-100
2023-12-17	Para Junior probar el reprove	100.00	0.00	100

Cuenta No. 2304

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-07-08	Pago Nomina Prueba usuario	0.00	2009.00	-2009
2023-07-08	Pago Nomina Prueba error segunda	0.00	2009.00	-2009

Cuenta No. 2305

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-07-08	Pago Nomina Prueba error segunda	0.00	2128.00	-2128

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-07-08	Pago Nomina Prueba usuario	0.00	2128.00	-2128

**Cuenta No. 2401**

[illegible]

[illegible]

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	101.53	0.00	101.53
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	101.53	0.00	101.53
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	44.14	0.00	44.14
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	44.14	0.00	44.14
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	37.61	0.00	37.61
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	37.61	0.00	37.61
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	346.16	0.00	346.16
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	576.93	0.00	576.93
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1666.67	0.00	1666.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	41.67	0.00	41.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	461.54	0.00	461.54
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	923.08	0.00	923.08
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	923.08	0.00	923.08
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	37.61	0.00	37.61
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	346.16	0.00	346.16
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	346.16	0.00	346.16
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	116.67	0.00	116.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	116.67	0.00	116.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1038.47	0.00	1038.47
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	2500.00	0.00	2500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1000.00	0.00	1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	400.00	0.00	400
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	200.00	0.00	200
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	200.00	0.00	200
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	461.54	0.00	461.54
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	230.00	0.00	230
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	50.00	0.00	50
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	576.93	0.00	576.93
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	1.00	0.00	1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	461.54	0.00	461.54
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	60.00	0.00	60
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	60.00	0.00	60
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	26.67	0.00	26.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	26.67	0.00	26.67



Cuenta No. 3699

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-03-07	OTRAS RESERVAS-Balance Inicial	10.00	0.00	10
2023-03-07	OTRAS RESERVAS-Balance Inicial	10.00	0.00	10

[illegible]

## Cuenta No. 4101

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	26.67	-26.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	101.53	-101.53
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	50.00	-50
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-09-15	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	1000.00	-1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	44.14	-44.14
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	44.14	-44.14
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	2000.00	-2000
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	500.00	-500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-11-24	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	2000.00	-2000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	576.93	-576.93
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	37.61	-37.61
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	37.61	-37.61
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	346.16	-346.16
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	576.93	-576.93
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1666.67	-1666.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	41.67	-41.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	461.54	-461.54
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	923.08	-923.08
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	923.08	-923.08
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	461.54	-461.54
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	37.61	-37.61
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	230.00	-230
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	346.16	-346.16
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	346.16	-346.16
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	116.67	-116.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	116.67	-116.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	60.00	-60
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1038.47	-1038.47
2023-12-21	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	2500.00	-2500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1.00	-1
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	26.67	-26.67
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	1000.00	-1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	60.00	-60
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	400.00	-400
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	200.00	-200

## Cuenta No. 4102

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	3187.50	-3187.5
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	2000.00	-2000
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	9000.00	-9000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	975.00	-975
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-10	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	1000.00	-1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	800.00	-800
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-17	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	1000.00	-1000
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	9500.00	-9500
2023-12-25	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	8500.00	-8500
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-21	Pago recibido Prestamo Micro	0.00	100.00	-100
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0
2023-12-26	Pago recibido Prestamo MICRO	0.00	0.00	0

Cuenta No. 6

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-12-10	Registro contable	0.00	0.00	0

Cuenta No. 6001

Fecha Asiento	Detalle de la Transacción / Descripción	Débitos	Créditos	Balance
2023-07-08	Pago Nomina Prueba error segunda	25495.55	0.00	25495.55
2023-07-08	Pago Nomina Prueba usuario	25495.55	0.00	25495.55