

Período Inicial: 01/2017 Período Final: 12/2017 Para la cuenta: 211060610000000000 Hasta: 211060610000000000

Cuenta: 211060610000000000 INTERESES VARIOS (PLAZO FIJO)

FECHA	MOD	SESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	GRUPO	TRANS. #	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Balance Inicial					-14,003.13
2017/01/20	AP	Z0007Z0007	000002192 PREDIAL SAN CARLOS. RENDIMI	031794	804279	134.69		-13,868.44
2017/01/20	AP	Z0104Z0104	000008098 U.R.I. RENDIMIENTO FINANCI	031794	804280	6,644.45		-7,223.99
2017/01/31	GL		REG.PROV.INTER.PF ENERO	031962	806367		4,588.29	-11,812.28
2017/02/15	AP	Z0007Z0007	000002200 PREDIAL SAN CARLOS. RENDIM	032033	807649	1,324.60		-10,487.68
2017/02/28	GL		PROVISION INTERESES PF POR FEB	032187	809605		4,207.36	-14,695.04
2017/03/07	AP	Z0008Z0008	000159180 MERCANTIL TOSI. RENDIMIENTO	032207	811680	12,059.29		-2,635.75
2017/03/13	AP	Z0007Z0007	000002207 PREDIAL SAN CARLOS. RENDIMI	032207	811678	46.88		-2,588.87
2017/03/31	GL		REG.INTER.P-F- POR MAR	032388	813933		4,669.20	-7,258.07
2017/04/19	AP	Z0007Z0007	000002214 PREDIAL SAN CARLOS. RENDIM	032415	816136	233.84		-7,024.23
2017/04/30	GL		REG.INTER.PF POR ABRIL/2017	032548	817897		4,481.41	-11,505.64
2017/05/15	AP	Z0007Z0007	000002223 PREDIAL SAN CARLOS. INTERE	032587	821001	1,382.23		-10,123.41
2017/05/31	GL		PROV.INTERESES PF POR MAYO/2017	032738	822319		4,634.23	-14,757.64
2017/06/16	AP	Z0007Z0007	000002230 PREDIAL SAN CARLOS. RENDIM	032773	825026	112.80		-14,644.84
2017/06/30	GL		PORV.INTER.PF. POR JUN	032926	827303		4,409.29	-19,054.13
2017/07/31	GL		PROVIS.GTOS FINANCIEROS POR JUL	033149	831845		4,566.51	-23,620.64
2017/08/07	AP	Z0104Z0104	000008189 U.R.I. S.A.	033160	833116	4,817.72		-18,802.92
2017/08/31	GL		PROV.GTOS FINANCIEROS POR AGTO	033398	837173		4,617.59	-23,420.51
2017/08/31	GL		RECLASI.LIQ.INT.PREDIAL URI ERROR C	033410	837185	11,224.00		-12,196.51
2017/08/31	GL		RECLASI.LIQ.INT.PREDIAL URI ERROR C	033410	837185		11,224.00	-23,420.51
2017/09/11	AP	Z0008Z0008	000162962 MERCANTIL TOSI RENDIMIENTOS	033460	838105	11,151.39		-12,269.12
2017/09/30	GL		RECLA.REG.PAGO INT PLAZO FIJO	033633	841248	11,428.53		-840.59
2017/09/30	GL		REG.INTERESES PF POR SEP	033637	841252		4,402.18	-5,242.77
2017/10/31	GL		PROV.INTER.PF POR OCT	033883	845632		3,647.15	-8,889.92
2017/11/23	AP	Z0104Z0104	000008248 U.R.I. S.A. RENDIM FINANCI	033938	848636	2,379.37		-6,510.55
2017/11/30	GL		PROVIS.INTER. PLAZO FIJO NOV	034092	849848		4,367.87	-10,878.42
2017/12/28	AP	Z0008Z0008	000198336 MERCANTIL TOSI REND FINAN P	034200	854190	5,981.24		-4,897.18
2017/12/31	GL		PROV.INTERESES PF OR DIC	034316	855296		4,596.14	-9,493.32
2017/12/31	GL		RECLAS.REG. INTER. PREDIAL SAN CARL	034365	855352	1,628.96		-7,864.36
Totales: Balance Inicial				-14,003.13	70,549.99	64,411.22		-7,864.36
Total General: Balance Inicial				-14,003.13	70,549.99	64,411.22		-7,864.36