'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Junio 1 de 2023- Junio 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
19/06/2023	CE06CE000027	CE06CE00027	8304-202 WARNING SEGURIDAD LTDA CONTABLIZAMOS PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL JARDIN CARACOLI JUNIO 2023	5,589,900.00	0.00	5,589,900.00	D
			TOTAL MES	**5,589,900.00**	**0.00**	**5,589,900.00**	**D**
				5,589,900.00	**0.00**	**5,589,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,589,900.00**	**D**
			TOTALES	**5,589,900.00**	**0.00**	**5,589,900.00**	**D**

'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO' **PAG: 1**

830122129-6

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Junio 1 de 2023- Junio 30 de 2023

Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**24,943,525.00**	D
01/06/2023	CE06CE000001	CE06CE000001	8304-202 PARRA TORRES MARTHA YOLANI	4,988,705.00	0.00	29,932,230.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE JUNIO 2023				
			TOTAL MES	**4,988,705.00**	**0.00**	**29,932,230.00**	**D**
				4,988,705.00	**0.00**	**29,932,230.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**29,932,230.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**		**SALDO ANTERIOR**	**1,215,350.00**	D
				0.00	0.00	1,215,350.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**1,215,350.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**1,215,350.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,215,350.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**792,690.00**	D
25/06/2023	CE06CE000025	CE04CE000025	8304-202 CODENSA S.A ESP	15,270.00	0.00	807,960.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI JUNIO 2023				
25/06/2023	CE06CE000025	CE04CE000025	8304-202 CODENSA S.A ESP	164,140.00	0.00	972,100.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI JUNIO 2023				
			TOTAL MES	**179,410.00**	**0.00**	**972,100.00**	**D**
				179,410.00	**0.00**	**972,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**972,100.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**		**SALDO ANTERIOR**	**469,500.00**	D
25/06/2023	CE06CE000025	CE04CE000025	8304-202 ETB EMPRESA DE TELECOMUNIC	88,700.00	0.00	558,200.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI JUNIO 2023				
			TOTAL MES	**88,700.00**	**0.00**	**558,200.00**	**D**
				88,700.00	**0.00**	**558,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**558,200.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**	**SALDO ANTERIOR**		**456,900.00**	D
25/06/2023	CE06CE000025	CE04CE000025	8304-202 GAS NATURAL S.A EPS	118,000.00	0.00	574,900.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS JARDIN CARACOLI JUNIO 2023				
			TOTAL MES	**118,000.00**	**0.00**	**574,900.00**	**D**
				118,000.00	**0.00**	**574,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**574,900.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**	**SALDO ANTERIOR**		**13,500,300.00**	D
13/06/2023	CE06CE000013	CE06CE000013	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	220,000.00	0.00	13,720,300.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS POR CONCEPTO DE PIGA JARDIN CARACOLI MES DE JUNIO 2023				
19/06/2023	CE06CE000019	CE03CE000030	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	1,020,300.00	0.00	14,740,600.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI MES DE JUNIO 2023				
20/06/2023	CE06CE000020	CE04CE000035	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	1,701,500.00	0.00	16,442,100.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI JUNIO				
			TOTAL MES	**2,941,800.00**	**0.00**	**16,442,100.00**	**D**
				2,941,800.00	**0.00**	**16,442,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**16,442,100.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**	**SALDO ANTERIOR**		**85,378,292.00**	D
30/06/2023	CE06CE000023	CE04CE000036	8304-202 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A	11,857,430.00	0.00	97,235,722.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI MES DE JUNIO 2023				
30/06/2023	CE06CE000024	CE04CE000036	8304-202 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLI	7,192,860.00	0.00	104,428,582.00	D
			CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI MES DE JUNIO 2023				
			TOTAL MES	**19,050,290.00**	**0.00**	**104,428,582.00**	**D**
				19,050,290.00	**0.00**	**104,428,582.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**104,428,582.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**	**SALDO ANTERIOR**		**2,743,650.00**	D
				0.00	0.00	2,743,650.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,743,650.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	**0.00**	**2,743,650.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,743,650.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**5,850,950.00**	D
16/06/2023	CE06CE000016	CE06CE000016	8304-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS JARDIN CARACOLI MES DE JUNIO 2023	1,031,371.00	0.00	6,882,321.00	D
21/06/2023	CE06CE000021	CE02CE000015	8304-202 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMIN JARDIN CARACOLI MES DE JUNIO 2023	551,000.00	0.00	7,433,321.00	D
			TOTAL MES	**1,582,371.00**	**0.00**	**7,433,321.00**	**D**
				1,582,371.00	**0.00**	**7,433,321.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**7,433,321.00**	**D**
			TOTALES	**28,949,276.00**	**0.00**	**28,949,276.00**	**D**

'

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHO' **PAG: 1**

830122129-6

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Junio 1 de 2023- Junio 30 de 2023

Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**24,943,525.00**	D
01/06/2023	CE06CE000001	CE06CE000001	8304-202 PARRA TORRES MARTHA YOLANI	4,988,705.00	0.00	29,932,230.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE JUNIO 2023				
			TOTAL MES	**4,988,705.00**	**0.00**	**29,932,230.00**	**D**
				4,988,705.00	**0.00**	**29,932,230.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**29,932,230.00**	**D**
			TOTALES	**4,988,705.00**	**0.00**	**4,988,705.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Junio 1 de 2023- Junio 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	516010.001		**MAQUINARIA Y EQUIPO**				
	516010.001		**Maquinaria y Equipo**		**SALDO ANTERIOR**	**4,877,532.00**	D
30/06/2023	CE06CE000043	CE06CE000043	8304-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE Y USO DE BIENES DEL JARDIN CARACOLI DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE JUNIO 2023	1,083,896.00	0.00	5,961,428.00	D
			TOTAL MES	**1,083,896.00**	**0.00**	**5,961,428.00**	**D**
				1,083,896.00	**0.00**	**5,961,428.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**5,961,428.00**	**D**
	516030.001		**EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE**				
	516030.001		**Equipo de Hoteles y Restaurante**		**SALDO ANTERIOR**	**10,780,209.00**	D
30/06/2023	CE06CE000042	CE06CE000042	8304-202 ASOCIACION GENERADORA DE B CONTABILIZAMOS DESGASTE DE DOTACION DEL JARDIN CARACOLI DE ACUERDO AL VALOR CERTIFICADO POR EL REVISOR FISCAL EN EL MES DE JUNIO 2023	2,395,602.00	0.00	13,175,811.00	D
			TOTAL MES	**2,395,602.00**	**0.00**	**13,175,811.00**	**D**
				2,395,602.00	**0.00**	**13,175,811.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,175,811.00**	**D**
			TOTALES	**3,479,498.00**	**0.00**	**3,479,498.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Junio 1 de 2023- Junio 30 de 2023
Centro de Costos: 8304-202 - 8304-202 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**126,110,264.00** D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	127,270,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	128,430,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	129,590,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	130,750,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	131,910,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	133,070,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	134,230,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	135,390,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA JUNIO2023 - SUELDO	1,160,000.00	0.00	136,550,264.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA JUNIO2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	138,696,386.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI JUNIO2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	140,842,508.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P JUNIO2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	142,988,630.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC JUNIO2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	145,134,752.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS JUNIO2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	147,280,874.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI JUNIO2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	149,426,996.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO JUNIO2023 - SUELDO	2,146,122.00	0.00	151,573,118.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO JUNIO2023 - SUELDO	2,561,649.00	0.00	154,134,767.00 D
			TOTAL MES	**28,024,503.00**	**0.00**	**154,134,767.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				28,024,503.00	**0.00**	**154,134,767.00 D**
					Nuevo Saldo	**154,134,767.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**10,123,632.00** D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	10,264,238.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	10,404,844.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	10,545,450.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	10,686,056.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	10,826,662.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	10,967,268.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	11,107,874.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	11,248,480.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	11,389,086.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	11,529,692.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	11,670,298.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	11,810,904.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	11,951,510.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	12,092,116.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	12,232,722.00 D
30/06/2023	CC06CARACOL1		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO JUNIO2023 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	140,606.00	0.00	12,373,328.00 D
			TOTAL MES	**2,249,696.00**	**0.00**	**12,373,328.00 D**
				2,249,696.00	**0.00**	**12,373,328.00 D**
					Nuevo Saldo	**12,373,328.00 D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**11,348,285.00** D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	11,456,626.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	11,564,967.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	11,673,308.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	11,781,649.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	11,889,990.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	11,998,331.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	12,106,672.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	12,215,013.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA PR01 CESANTIAS 8.33	108,341.00	0.00	12,323,354.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA PR01 CESANTIAS 8.33	190,484.00	0.00	12,513,838.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI PR01 CESANTIAS 8.33	190,484.00	0.00	12,704,322.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P PR01 CESANTIAS 8.33	190,484.00	0.00	12,894,806.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC PR01 CESANTIAS 8.33	190,484.00	0.00	13,085,290.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS PR01 CESANTIAS 8.33	190,484.00	0.00	13,275,774.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI PR01 CESANTIAS 8.33	190,484.00	0.00	13,466,258.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO PR01 CESANTIAS 8.33	190,484.00	0.00	13,656,742.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO PR01 CESANTIAS 8.33	213,385.00	0.00	13,870,127.00	D
			TOTAL MES	**2,521,842.00**	**0.00**	**13,870,127.00**	**D**
				2,521,842.00	**0.00**	**13,870,127.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,870,127.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**1,361,790.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	13,001.00	0.00	1,374,791.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	13,001.00	0.00	1,387,792.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	13,001.00	0.00	1,400,793.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	13,001.00	0.00	1,413,794.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	13,001.00	0.00	1,426,795.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	13,001.00	0.00	1,439,796.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	13,001.00	0.00	1,452,797.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	13,001.00	0.00	1,465,798.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	13,001.00	0.00	1,478,799.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	22,858.00	0.00	1,501,657.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	22,858.00	0.00	1,524,515.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	22,858.00	0.00	1,547,373.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	22,858.00	0.00	1,570,231.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	22,858.00	0.00	1,593,089.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	22,858.00	0.00	1,615,947.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO	22,858.00	0.00	1,638,805.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	25,606.00	0.00	1,664,411.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**302,621.00**	**0.00**	**1,664,411.00**	**D**
				302,621.00	**0.00**	**1,664,411.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,664,411.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**11,348,285.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	108,341.00	0.00	11,456,626.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	108,341.00	0.00	11,564,967.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	108,341.00	0.00	11,673,308.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS	108,341.00	0.00	11,781,649.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA	108,341.00	0.00	11,889,990.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	108,341.00	0.00	11,998,331.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM	108,341.00	0.00	12,106,672.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG	108,341.00	0.00	12,215,013.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA	108,341.00	0.00	12,323,354.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA	190,484.00	0.00	12,513,838.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI	190,484.00	0.00	12,704,322.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P	190,484.00	0.00	12,894,806.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC	190,484.00	0.00	13,085,290.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS	190,484.00	0.00	13,275,774.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI	190,484.00	0.00	13,466,258.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO	190,484.00	0.00	13,656,742.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO	213,385.00	0.00	13,870,127.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**2,521,842.00**	**0.00**	**13,870,127.00**	**D**
				2,521,842.00	**0.00**	**13,870,127.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,870,127.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**5,258,793.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO	48,372.00	0.00	5,307,165.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN	48,372.00	0.00	5,355,537.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA	48,372.00	0.00	5,403,909.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	5,452,281.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	5,500,653.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	5,549,025.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	5,597,397.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	5,645,769.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA PR04 VACACIONES 4.17	48,372.00	0.00	5,694,141.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA PR04 VACACIONES 4.17	89,493.00	0.00	5,783,634.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI PR04 VACACIONES 4.17	89,493.00	0.00	5,873,127.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P PR04 VACACIONES 4.17	89,493.00	0.00	5,962,620.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC PR04 VACACIONES 4.17	89,493.00	0.00	6,052,113.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS PR04 VACACIONES 4.17	89,493.00	0.00	6,141,606.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI PR04 VACACIONES 4.17	89,493.00	0.00	6,231,099.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO PR04 VACACIONES 4.17	89,493.00	0.00	6,320,592.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L5		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO PR04 VACACIONES 4.17	106,821.00	0.00	6,427,413.00	D
			TOTAL MES	**1,168,620.00**	**0.00**	**6,427,413.00**	**D**
				1,168,620.00	**0.00**	**6,427,413.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,427,413.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**993,700.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	6,100.00	0.00	999,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	28,300.00	0.00	1,028,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	28,300.00	0.00	1,056,400.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	28,300.00	0.00	1,084,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	1,090,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	1,096,900.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	1,103,000.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	1,109,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	6,100.00	0.00	1,115,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,300.00	0.00	1,126,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,300.00	0.00	1,137,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,300.00	0.00	1,149,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,300.00	0.00	1,160,400.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,300.00	0.00	1,171,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,300.00	0.00	1,183,000.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	11,300.00	0.00	1,194,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	13,400.00	0.00	1,207,700.00	D
			TOTAL MES	**214,000.00**	**0.00**	**1,207,700.00**	**D**
				214,000.00	**0.00**	**1,207,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,207,700.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**10,745,200.00**	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM EPS09 SURA 8.5	98,600.00	0.00	10,843,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P EPS09 SURA 8.5	182,400.00	0.00	11,026,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO EPS07 SANITAS 8.5	217,800.00	0.00	11,244,000.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	11,426,400.00	D
30/06/2023	CC06CARACOL4		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	11,608,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	11,791,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	182,400.00	0.00	11,973,600.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	98,600.00	0.00	12,072,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	98,600.00	0.00	12,170,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	12,269,400.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	12,368,000.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	12,466,600.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	98,600.00	0.00	12,565,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	98,600.00	0.00	12,663,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	98,600.00	0.00	12,762,400.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	12,944,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	182,400.00	0.00	13,127,200.00	D
			TOTAL MES	**2,382,000.00**	**0.00**	**13,127,200.00**	**D**
				2,382,000.00	**0.00**	**13,127,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,127,200.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**15,168,900.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	15,308,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	15,447,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	15,586,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	15,725,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	15,864,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM AFP04 PORVENIR 12	139,200.00	0.00	16,004,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI AFP04 PORVENIR 12	257,500.00	0.00	16,261,600.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P AFP04 PORVENIR 12	257,500.00	0.00	16,519,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC AFP04 PORVENIR 12	257,500.00	0.00	16,776,600.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO AFP04 PORVENIR 12	307,400.00	0.00	17,084,000.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	139,200.00	0.00	17,223,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS AFP03 COLFONDOS 12	257,500.00	0.00	17,480,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI AFP03 COLFONDOS 12	257,500.00	0.00	17,738,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG AFP02 PROTECCION 12	139,200.00	0.00	17,877,400.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA AFP07 COLPENSIONES 12	139,200.00	0.00	18,016,600.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA AFP07 COLPENSIONES 12	257,500.00	0.00	18,274,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L4		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO AFP07 COLPENSIONES 12	257,500.00	0.00	18,531,600.00	D
			TOTAL MES	**3,362,700.00**	**0.00**	**18,531,600.00**	**D**
				3,362,700.00	**0.00**	**18,531,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,531,600.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**5,059,300.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,105,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,152,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,198,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,244,900.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,291,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,337,700.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,384,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,430,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	46,400.00	0.00	5,476,900.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	5,562,800.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	5,648,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	5,734,600.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	5,820,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	5,906,400.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	5,992,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	85,900.00	0.00	6,078,200.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	102,500.00	0.00	6,180,700.00	D
			TOTAL MES	**1,121,400.00**	**0.00**	**6,180,700.00**	**D**
				1,121,400.00	**0.00**	**6,180,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,180,700.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**3,793,500.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	3,828,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	3,863,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	3,897,900.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	3,932,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	3,967,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	4,002,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	4,037,100.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	4,071,900.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA 005 I.C.B.F 3	34,800.00	0.00	4,106,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	64,400.00	0.00	4,171,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI 005 I.C.B.F 3	64,400.00	0.00	4,235,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P 005 I.C.B.F 3	64,400.00	0.00	4,299,900.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC 005 I.C.B.F 3	64,400.00	0.00	4,364,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS 005 I.C.B.F 3	64,400.00	0.00	4,428,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI 005 I.C.B.F 3	64,400.00	0.00	4,493,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO 005 I.C.B.F 3	64,400.00	0.00	4,557,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO 005 I.C.B.F 3	76,900.00	0.00	4,634,400.00	D
			TOTAL MES	**840,900.00**	**0.00**	**4,634,400.00**	**D**
				840,900.00	**0.00**	**4,634,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,634,400.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**2,531,300.00**	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 LADY LAURA ESPEJO RUBIANO 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,554,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIAN 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,577,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 MARIA JOSE RIVERAS ARDILA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,600,900.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 INGRID TATIANA ROJAS 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,624,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,647,300.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,670,500.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 RUBIANO RODRIGUEZ ANA EDILM 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,693,700.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 JHEINE CATARINE RAMIREZ VIRG 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,716,900.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 RUBY CUBILLOS OSPINA 004 SENA 2	23,200.00	0.00	2,740,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	43,000.00	0.00	2,783,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLAI 004 SENA 2	43,000.00	0.00	2,826,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 LAURA MAYERLING COLORADO P 004 SENA 2	43,000.00	0.00	2,869,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 DARLY MARISELA MORA MORENC 004 SENA 2	43,000.00	0.00	2,912,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ADRIANA FLOREZ GALVIS 004 SENA 2	43,000.00	0.00	2,955,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARI 004 SENA 2	43,000.00	0.00	2,998,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ALBA ROCIO REYES RIAÑO 004 SENA 2	43,000.00	0.00	3,041,100.00	D
30/06/2023	CC06CARACO L2		8304-202 ANGULO DIAZ LUCERO 004 SENA 2	51,300.00	0.00	3,092,400.00	D
			TOTAL MES	**561,100.00**	**0.00**	**3,092,400.00**	**D**
				561,100.00	**0.00**	**3,092,400.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,092,400.00**	**D**
			TOTALES	**45,271,224.00**	**0.00**	**45,271,224.00**	**D**