COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0007 JARDIN						
CUENTA - CC : 5235050201-0007 SCC : 001		VIGILANCIA JARDIN	-NIÑOS			54,369,199.00
L 004 00000000936 007	20241122	800,103,851 FC6392-VIGIL-NO		5,856,463.00		60,225,662.00
		TOTAL CUENTA.....		5,856,463.00		60,225,662.00
CUENTA - CC : 5245950201-0007 SCC : 001		OTROS DE MANTEN Y REPAR. JARDIN	-NIÑOS			1,843,655.00
P 002 00000000513 001	20241102	79,915,479 CC-DESTAPE BAJA		600,000.00		2,443,655.00
P 002 00000000513 002	20241102	79,915,479 CC-DESINSTALACI		4,870,000.00		7,313,655.00
G 001 00000004033 046	20241112	1,023,918,948 CC03-RESANES SA		210,000.00		7,523,655.00
		TOTAL CUENTA.....		5,680,000.00		7,523,655.00
CUENTA - CC : 5280100201-0007 SCC : 001		ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			263,668,572.36
L 004 00000000859 001	20241101	901,803,975 FC284-PATILLA-C		102,000.00		263,770,572.36
L 004 00000000959 001	20241101	901,803,975 FC274-VERDURA-C		1,466,500.00		265,237,072.36
L 004 00000000853 001	20241106	890,904,478 FC7590-YOGURT-C		2,508,658.00		267,745,730.36
L 004 00000000874 001	20241106	890,200,474 FC93863-HUEVOS-		233,100.00		267,978,830.36
L 004 00000000960 001	20241111	901,803,975 FC300-VERDURA-C		5,031,250.00		273,010,080.36
L 004 00000000903 001	20241114	1,015,414,995 FC2519-PAN BLAN		78,750.00		273,088,830.36
L 004 00000000919 001	20241118	890,200,474 FC94170-HUEVOS-		299,700.00		273,388,530.36
L 004 00000000922 001	20241120	890,904,478 FC8142-YOGURT-C		1,588,700.00		274,977,230.36
L 004 00000000926 001	20241121	901,803,975 FC323-MERCADOFR		3,635,600.00		278,612,830.36
L 004 00000000928 001	20241121	800,198,348 FC4715-GALLETAS		99,190.00		278,712,020.36
L 004 00000000937 001	20241125	901,803,975 FC326-MANZANAS-		308,000.00		279,020,020.36
L 004 00000000951 001	20241127	890,200,474 FC94406-HUEVOS4		249,750.00		279,269,770.36
L 004 00000000954 001	20241127	1,015,414,995 FC2541-PAN Y MO		1,898,750.00		281,168,520.36
L 004 00000000949 001	20241128	800,198,348 FC5299-ACEITE-A		515,642.00		281,684,162.36
L 004 00000000950 001	20241128	800,198,348 FC5372-BEB ALME		256,529.00		281,940,691.36
L 004 00000000955 001	20241128	901,803,975 FC344-FRUTAS-CO		1,092,000.00		283,032,691.36
L 004 00000000948 001	20241129	901,344,384 FC7913-PECHUGA-		1,402,550.00		284,435,241.36
L 004 00000000952 001	20241129	890,904,478 FC13089-LECHE Y		996,520.00		285,431,761.36
L 004 00000000953 001	20241129	890,904,478 FC13090-LECHE Y		796,400.00		286,228,161.36
		TOTAL CUENTA.....		22,559,589.00		286,228,161.36
CUENTA - CC : 5280100202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS JARDIN	-NIÑOS			1,121,797.63
L 004 00000000853 002	20241106	890,904,478 FC7590-YOGURT-C		66,193.00		1,187,990.63
L 004 00000000922 002	20241120	890,904,478 FC8142-YOGURT-C		71,936.00		1,259,926.63
L 004 00000000928 002	20241121	800,198,348 FC4715-GALLETAS		18,846.00		1,278,772.63
L 004 00000000949 002	20241128	800,198,348 FC5299-ACEITE-A		48,823.00		1,327,595.63
L 004 00000000950 002	20241128	800,198,348 FC5372-BEB ALME		48,741.00		1,376,336.63
L 004 00000000952 002	20241129	890,904,478 FC 13089 LECHE		71,520.00		1,447,856.63
		TOTAL CUENTA.....		326,059.00		1,447,856.63
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-NIÑOS			12,907,210.00
L 004 00000000877 001	20241106	800,198,348 FC73159-TOALLA		409,067.00		13,316,277.00
L 004 00000000883 001	20241107	860,353,054 FC4911-GUANTES-		465,200.00		13,781,477.00
G 001 00000004033 037	20241112	900,233,924 FC12931-BOLSAS-		40,336.00		13,821,813.00
L 004 00000000897 001	20241112	800,236,026 FC35287-CLAX AQ		576,716.00		14,398,529.00
L 004 00000000900 001	20241113	900,984,745 FC11893-BOLSA C		22,000.00		14,420,529.00
P 002 00000000526 001	20241121	51,709,133 CC301-DELANTALE		140,000.00		14,560,529.00
		TOTAL CUENTA.....		1,653,319.00		14,560,529.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION	-NIÑOS			459,368.00
L 004 00000000877 002	20241106	800,198,348 FC73159-TOALLA		77,723.00		537,091.00
L 004 00000000883 002	20241107	860,353,054 FC4911-GUANTES-		88,388.00		625,479.00
G 001 00000004033 038	20241112	900,233,924 FC12931-BOLSAS-		7,664.00		633,143.00
L 004 00000000897 002	20241112	800,236,026 FC35287-CLAX AQ		109,576.00		742,719.00
L 004 00000000900 002	20241113	900,984,745 FC11893-BOLSA C		4,180.00		746,899.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		287,531.00		746,899.00
CUENTA - CC : 5280150401-0007 SCC : 001		ASEO JARDIN PERSONAL NIÑOS	-NIÑOS			45,789,577.00
L 004 00000000871 001	20241106	79,421,317 FC91857-JABON A		96,140.00		45,885,717.00
L 004 00000000879 001	20241106	830,005,293 FC6489-TOALLA M		2,042,664.00		47,928,381.00
L 004 00000000880 001	20241106	901,401,880 FC4670-PAÑAL BE		840,000.00		48,768,381.00
L 004 00000000889 001	20241108	901,401,880 FC4697-TOALLITA		99,410.00		48,867,791.00
L 004 00000000934 001	20241122	860,065,529 FC9907-DESITIN		751,179.00		49,618,970.00
		TOTAL CUENTA.....		3,829,393.00		49,618,970.00
CUENTA - CC : 5280150402-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN PERSONAL NI-NIÑOS				1,356,599.00
L 004 00000000871 002	20241106	79,421,317 FC91857-JABON A		18,267.00		1,374,866.00
L 004 00000000879 002	20241106	830,005,293 FC6489-TOALLA M		388,106.00		1,762,972.00
L 004 00000000880 002	20241106	901,401,880 FC4670-PAÑAL BE		159,600.00		1,922,572.00
L 004 00000000889 002	20241108	901,401,880 FC4697-TOALLITA		18,888.00		1,941,460.00
L 004 00000000934 002	20241122	860,065,529 FC9907-DESITIN		142,724.00		2,084,184.00
		TOTAL CUENTA.....		727,585.00		2,084,184.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 001		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			10,076,158.00
L 004 00000000886 001	20241108	830,028,017 FC1674-ARENA CO		1,119,395.00		11,195,553.00
		TOTAL CUENTA.....		1,119,395.00		11,195,553.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 001		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-NIÑOS			324,254.00
L 004 00000000886 002	20241108	830,028,017 FC1674-ARENA CO		199,385.00		523,639.00
		TOTAL CUENTA.....		199,385.00		523,639.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		42,238,719.00		
CUENTA - CC : 5280150301-0007 SCC : 002		ASEO JARDIN INSTITUCIONAL	-PIGA			6,130,067.00
L 004 00000000899 001	20241113	900,984,745 FC11894-BOLSA B		476,000.00		6,606,067.00
L 004 00000000961 001	20241129	830,005,293 FC57535-CANECAS		510,200.00		7,116,267.00
		TOTAL CUENTA.....		986,200.00		7,116,267.00
CUENTA - CC : 5280150302-0007 SCC : 002		IVA DESCONTABLE ASEO JARDIN INSTITUCION-PIGA				282,749.00
L 004 00000000899 002	20241113	900,984,745 FC11894-BOLSA B		90,440.00		373,189.00
L 004 00000000961 002	20241129	830,005,293 FC57535-CANECAS		96,938.00		470,127.00
		TOTAL CUENTA.....		187,378.00		470,127.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		1,173,578.00		
CUENTA - CC : 5235250201-0007 SCC : 003		SERV-AGUA JARDIN	-COFINANCIADO			7,084,896.00
G 002 00000000381 003	20241126	899,999,094 SERV-AGUA SEP-O		1,500,331.00		8,585,227.00
		TOTAL CUENTA.....		1,500,331.00		8,585,227.00
CUENTA - CC : 5235270201-0007 SCC : 003		SERV-BASURA JARDIN	-COFINANCIADO			297,074.00
G 002 00000000380 006	20241113	860,063,875 SERVICIO BASURA		19,883.00		316,957.00
		TOTAL CUENTA.....		19,883.00		316,957.00
CUENTA - CC : 5235300201-0007 SCC : 003		SERV-ENERGIA JARDIN	-COFINANCIADO			17,250,154.00
G 002 00000000380 003	20241113	860,063,875 SERVICIO ENERGI		2,466,130.00		19,716,284.00
		TOTAL CUENTA.....		2,466,130.00		19,716,284.00
CUENTA - CC : 5235350201-0007 SCC : 003		SERV-TELEFONO JARDIN	-COFINANCIADO			2,079,967.00
G 002 00000000382 003	20241125	899,999,115 SERV-TELEFONO N		168,451.00		2,248,418.00
		TOTAL CUENTA.....		168,451.00		2,248,418.00
CUENTA - CC : 5235370201-0007 SCC : 003		SERV-CELULAR JARDIN	-COFINANCIADO			840,568.00
G 002 00000000375 002	20241115	830,114,921 SERV-CELULAR-TI		89,834.00		930,402.00
		TOTAL CUENTA.....		89,834.00		930,402.00
CUENTA - CC : 5235550201-0007 SCC : 003		SERV-GAS JARDIN	-COFINANCIADO			11,954,390.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 002 00000000376 001	20241113	800,007,813 SERV-GAS JARDIN		75,500.00		12,029,890.00
G 002 00000000377 003	20241113	800,007,813 SERV-GAS JARDIN		1,084,388.00		13,114,278.00
		TOTAL CUENTA.....		1,159,888.00		13,114,278.00
CUENTA - CC : 5280200201-0007 SCC : 003		MEDIC-MATER MEDICO JARDIN	-COFINANCIADO			21,000.00
L 004 00000000894 001	20241112	7,311,234 FC1536-ASEPTIDI		10,658.00		31,658.00
		TOTAL CUENTA.....		10,658.00		31,658.00
CUENTA - CC : 5280200202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE MEDIC-MATER MEDICO JARD	-COFINANCIADO			0.00
L 004 00000000894 002	20241112	7,311,234 FC1536-ASEPTIDI		1,740.00		1,740.00
		TOTAL CUENTA.....		1,740.00		1,740.00
CUENTA - CC : 5295300201-0007 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			7,638,505.00
L 004 00000000918 001	20241108	830,028,017 FC1675-CINTAS-D		547,316.00		8,185,821.00
		TOTAL CUENTA.....		547,316.00		8,185,821.00
CUENTA - CC : 5295300202-0007 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-JARDIN	-COFINANCIADO			232,953.00
L 004 00000000918 002	20241108	830,028,017 FC1675-CINTAS-D		103,990.00		336,943.00
		TOTAL CUENTA.....		103,990.00		336,943.00
		TOTAL SUBC. COSTO..		6,068,221.00		
		TOTAL CENTRO COSTO..		49,480,518.00		
		TOTAL GENERAL.....		49,480,518.00		

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

Procesado en: 2024/12/02 15:18:25:42

CENTRO DE COSTO	CUENTA	C.COSTO-SUBC	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000									668.805.554,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010298-001	2024/11/30	20.678.886	SUELDO BASICO		1.300.000,00		670.105.554,00	1.300.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010301-001	2024/11/30	24.577.646	SUELDO BASICO		1.300.000,00		671.405.554,00	1.300.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010303-001	2024/11/30	35.416.954	SUELDO BASICO		8.582.000,00		679.987.554,00	8.582.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010304-001	2024/11/30	37.399.403	SUELDO BASICO		2.427.700,00		682.415.254,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010306-001	2024/11/30	39.532.600	SUELDO BASICO		3.475.000,00		685.890.254,00	3.475.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010307-001	2024/11/30	39.752.950	SUELDO BASICO		2.427.700,00		688.317.954,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010314-001	2024/11/30	52.030.819	SUELDO BASICO		1.138.958,00		689.456.912,00	1.138.958,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010317-001	2024/11/30	52.338.560	SUELDO BASICO		1.300.000,00		690.756.912,00	1.300.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010318-001	2024/11/30	52.344.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		693.184.612,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010321-001	2024/11/30	52.503.312	SUELDO BASICO		4.373.000,00		697.557.612,00	4.373.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010324-001	2024/11/30	52.801.569	SUELDO BASICO		1.772.350,00		699.329.962,00	1.772.350,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010326-001	2024/11/30	52.911.764	SUELDO BASICO		1.300.000,00		700.629.962,00	1.300.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010327-001	2024/11/30	53.025.990	SUELDO BASICO		2.427.700,00		703.057.662,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010329-001	2024/11/30	53.051.650	SUELDO BASICO		2.427.700,00		705.485.362,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010330-001	2024/11/30	53.065.101	SUELDO BASICO		2.427.700,00		707.913.062,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010331-001	2024/11/30	53.070.676	SUELDO BASICO		2.427.700,00		710.340.762,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010332-001	2024/11/30	53.080.063	SUELDO BASICO		2.427.700,00		712.768.462,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010334-001	2024/11/30	64.478.437	SUELDO BASICO		1.300.000,00		714.068.462,00	1.300.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010335-001	2024/11/30	65.827.790	SUELDO BASICO		1.300.000,00		715.368.462,00	1.300.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010339-001	2024/11/30	1.001.903.786	SUELDO BASICO		1.213.333,00		716.581.795,00	1.213.333,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010341-001	2024/11/30	1.010.004.725	SUELDO BASICO		1.772.350,00		718.354.145,00	1.772.350,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010343-001	2024/11/30	1.014.189.578	SUELDO BASICO		1.772.350,00		720.126.495,00	1.772.350,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010343-003	2024/11/30	1.014.189.578	AJUSTE SUELDO		82,00		720.126.577,00	82,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010344-001	2024/11/30	1.014.202.837	SUELDO BASICO		2.427.700,00		722.554.277,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010348-001	2024/11/30	1.019.017.900	SUELDO BASICO		2.427.700,00		724.981.977,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010350-001	2024/11/30	1.019.062.214	SUELDO BASICO		2.427.700,00		727.409.677,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010351-001	2024/11/30	1.020.724.385	SUELDO BASICO		2.427.700,00		729.837.377,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010353-001	2024/11/30	1.020.802.958	SUELDO BASICO		2.427.700,00		732.265.077,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010356-001	2024/11/30	1.058.058.796	SUELDO BASICO		1.300.000,00		733.565.077,00	1.300.000,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010360-001	2024/11/30	1.076.351.059	SUELDO BASICO		2.427.700,00		735.992.777,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010362-001	2024/11/30	1.104.430.339	SUELDO BASICO		2.427.700,00		738.420.477,00	2.427.700,00
0007 JARDIN	5205060100 SUELDOS	0007 - 000	L-003-00000010366-001	2024/11/30	1.233.907.864	SUELDO BASICO		1.772.350,00		740.192.827,00	1.772.350,00
	Total 5205060100 SUELDOS						0,00	71.387.273,00	0,00		740.192.827,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000									42.913.800,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010298-002	2024/11/30	20.678.886	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		43.075.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010301-002	2024/11/30	24.577.646	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		43.237.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010304-002	2024/11/30	37.399.403	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		43.399.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010307-002	2024/11/30	39.752.950	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		43.561.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010314-002	2024/11/30	52.030.819	AUXILIO TRANSPORTE		135.000,00		43.696.800,00	135.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010317-002	2024/11/30	52.338.560	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		43.858.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010318-002	2024/11/30	52.344.339	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		44.020.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010324-002	2024/11/30	52.801.569	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		44.182.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010326-002	2024/11/30	52.911.764	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		44.344.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010327-002	2024/11/30	53.025.990	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		44.506.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010329-002	2024/11/30	53.051.650	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		44.668.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010330-002	2024/11/30	53.065.101	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		44.830.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010331-002	2024/11/30	53.070.676	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		44.992.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010332-002	2024/11/30	53.080.063	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		45.154.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010334-002	2024/11/30	64.478.437	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		45.316.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010335-002	2024/11/30	65.827.790	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		45.478.800,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010339-002	2024/11/30	1.001.903.786	AUXILIO TRANSPORTE		151.200,00		45.630.000,00	151.200,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010341-002	2024/11/30	1.010.004.725	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		45.792.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010343-002	2024/11/30	1.014.189.578	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		45.954.000,00	162.000,00

CENTRO DE COST	CUENTA	C.COSTO-SUBC	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010344-002	2024/11/30	1.014.202.837	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		46.116.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010348-002	2024/11/30	1.019.017.900	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		46.278.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010350-002	2024/11/30	1.019.062.214	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		46.440.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010351-002	2024/11/30	1.020.724.385	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		46.602.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010353-002	2024/11/30	1.020.802.958	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		46.764.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010356-002	2024/11/30	1.058.058.796	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		46.926.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010360-002	2024/11/30	1.076.351.059	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		47.088.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010362-002	2024/11/30	1.104.430.339	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		47.250.000,00	162.000,00
0007 JARDIN	5205270100 AUXILIO DE TR	0007 - 000	L-003-00000010366-002	2024/11/30	1.233.907.864	AUXILIO TRANSPORTE		162.000,00		47.412.000,00	162.000,00
	Total 5205270100 AUXILIO DE TRANSPORTE						0,00	4.498.200,00	0,00		47.412.000,00
Total 0007 JARDIN							0,00	75.885.473,00	0,00		787.604.827,00
Total general							0,00	75.885.473,00	0,00		787.604.827,00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700501 NUEVA EPS						210,200.00-
G-002-00000000372-013	20241113	900156264	NUEVA EPS	276,600.00		66,400.00
G-002-00000000373-011	20241113	900156264	NUEVA EPS	891,700.00		958,100.00
L-003-00000010338-003	20241130	79466033	FONDO DE SALUD 0000001841000		73,600.00	884,500.00
L-003-00000010342-002	20241130	1010204980	FONDO DE SALUD 0000003702000		148,100.00	736,400.00
L-003-00000010365-004	20241130	1193028989	FONDO DE SALUD 0000001589000		63,600.00	672,800.00
L-003-00000010377-006	20241130	51876908	FONDO DE SALUD 0000002107087		84,300.00	588,500.00
L-003-00000010396-002	20241130	52030819	EPS DEVOLUCION	3,645.00		592,145.00
			T O T A L ======>	1,171,945.00	369,600.00	592,145.00
22700502 ALIANSALUD EPS S.A.						1,044,100.00-
G-002-00000000371-008	20241113	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	303,500.00		740,600.00-
G-002-00000000372-007	20241113	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	669,700.00		70,900.00-
G-002-00000000373-005	20241113	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3,033,100.00		2,962,200.00
L-003-00000010309-002	20241130	41331544	FONDO DE SALUD 0000005110000		204,400.00	2,757,800.00
L-003-00000010315-002	20241130	52051238	FONDO DE SALUD 0000015912000		636,500.00	2,121,300.00
L-003-00000010332-003	20241130	53080063	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	2,024,200.00
L-003-00000010354-002	20241130	1020820256	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	1,894,600.00
L-003-00000010383-005	20241130	52928336	FONDO DE SALUD 0000004500545		180,000.00	1,714,600.00
			T O T A L ======>	4,006,300.00	1,247,600.00	1,714,600.00
22700503 FAMISANAR APORTES SALUD						2,756,100.00-
G-002-00000000371-012	20241113	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	1,616,600.00		1,139,500.00-
G-002-00000000372-012	20241113	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	1,823,000.00		683,500.00
G-002-00000000373-010	20241113	830003564	FAMISANAR APORTES SALUD	4,012,200.00		4,695,700.00
L-003-00000010308-003	20241130	39777820	FONDO DE SALUD 0000009199000		368,000.00	4,327,700.00
L-003-00000010311-009	20241130	51731880	FONDO DE SALUD 0000002207437		88,300.00	4,239,400.00
L-003-00000010312-002	20241130	51859825	FONDO DE SALUD 0000005226000		209,000.00	4,030,400.00
L-003-00000010313-006	20241130	51893848	FONDO DE SALUD 0000001978199		79,100.00	3,951,300.00
L-003-00000010318-003	20241130	52344339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,854,200.00
L-003-00000010325-003	20241130	52868347	FONDO DE SALUD 0000001966000		78,600.00	3,775,600.00
L-003-00000010330-003	20241130	53065101	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,678,500.00
L-003-00000010331-003	20241130	53070676	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,581,400.00
L-003-00000010343-004	20241130	1014189578	FONDO DE SALUD 0000001772432		70,900.00	3,510,500.00
L-003-00000010346-002	20241130	1015398474	FONDO DE SALUD 0000003328000		133,100.00	3,377,400.00
L-003-00000010347-003	20241130	1015429135	FONDO DE SALUD 0000001966000		78,600.00	3,298,800.00
L-003-00000010352-003	20241130	1020796120	FONDO DE SALUD 0000000433333		17,300.00	3,281,500.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700503			FAMISANAR APORTES SALUD			3,281,500.00
L-003-00000010355-002	20241130	1026264091	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,184,400.00
L-003-00000010360-003	20241130	1076351059	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,087,300.00
L-003-00000010363-004	20241130	1125409951	FONDO DE SALUD 0000001592500		63,700.00	3,023,600.00
L-003-00000010364-002	20241130	1136885463	FONDO DE SALUD 0000002909000		116,400.00	2,907,200.00
L-003-00000010369-003	20241130	6004988999	FONDO DE SALUD 0000001300000		52,000.00	2,855,200.00
L-003-00000010371-004	20241130	21088515	FONDO DE SALUD 0000001592500		63,700.00	2,791,500.00
L-003-00000010374-007	20241130	40048387	FONDO DE SALUD 0000002101667		84,100.00	2,707,400.00
L-003-00000010380-003	20241130	52810345	FONDO DE SALUD 0000005356925		214,300.00	2,493,100.00
L-003-00000010385-006	20241130	52951032	FONDO DE SALUD 0000005151533		206,100.00	2,287,000.00
L-003-00000010391-002	20241130	1033751447	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	2,157,400.00
			T O T A L ======>	7,451,800.00	2,538,300.00	2,157,400.00
22700504			SANITAS APORTES SALUD			266,526.00-
G-002-00000000371-009	20241113	800251440	SANITAS APORTES SALUD	3,708,800.00		3,442,274.00
G-002-00000000372-009	20241113	800251440	SANITAS APORTES SALUD	2,188,700.00		5,630,974.00
G-002-00000000373-007	20241113	800251440	SANITAS APORTES SALUD	1,580,500.00		7,211,474.00
L-003-00000010298-006	20241130	20678886	FONDO DE SALUD 0000001565417		62,600.00	7,148,874.00
L-003-00000010300-003	20241130	24130082	FONDO DE SALUD 0000001761000		70,400.00	7,078,474.00
L-003-00000010303-002	20241130	35416954	FONDO DE SALUD 0000008582000		343,300.00	6,735,174.00
L-003-00000010304-003	20241130	37399403	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	6,638,074.00
L-003-00000010306-002	20241130	39532600	FONDO DE SALUD 0000003475000		139,000.00	6,499,074.00
L-003-00000010319-005	20241130	52345661	FONDO DE SALUD 0000001495000		59,800.00	6,439,274.00
L-003-00000010322-003	20241130	52586014	FONDO DE SALUD 0000001789000		71,600.00	6,367,674.00
L-003-00000010328-002	20241130	53028645	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	6,238,074.00
L-003-00000010329-003	20241130	53051650	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	6,140,974.00
L-003-00000010335-005	20241130	65827790	FONDO DE SALUD 0000001495000		59,800.00	6,081,174.00
L-003-00000010337-004	20241130	79055452	FONDO DE SALUD 0000001906805		76,300.00	6,004,874.00
L-003-00000010344-003	20241130	1014202837	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	5,907,774.00
L-003-00000010348-003	20241130	1019017900	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	5,810,674.00
L-003-00000010350-003	20241130	1019062214	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	5,713,574.00
L-003-00000010351-003	20241130	1020724385	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	5,616,474.00
L-003-00000010357-003	20241130	1065849859	FONDO DE SALUD 0000002831000		113,200.00	5,503,274.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700504			SANITAS APORTES SALUD			5,503,274.00
L-003-00000010362-003	20241130	1104430339	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	5,406,174.00
L-003-00000010373-007	20241130	35163202	FONDO DE SALUD 0000001552281		62,100.00	5,344,074.00
L-003-00000010379-007	20241130	52582452	FONDO DE SALUD 0000001540229		61,600.00	5,282,474.00
L-003-00000010381-002	20241130	52818062	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	5,152,874.00
L-003-00000010392-006	20241130	1052957433	FONDO DE SALUD 0000004046712		161,900.00	4,990,974.00
L-003-00000010393-006	20241130	1074960761	FONDO DE SALUD 0000001893125		75,700.00	4,915,274.00
L-003-00000010394-002	20241130	1098703180	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	4,785,674.00
L-003-00000010395-005	20241130	1233895777	FONDO DE SALUD 0000001727917		69,100.00	4,716,574.00
			T O T A L ======>	7,478,000.00	2,494,900.00	4,716,574.00
22700506			COMPENSAR APORTES SALUD			628,732.00-
G-002-00000000371-010	20241113	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	1,908,900.00		1,280,168.00
G-002-00000000372-010	20241113	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	2,446,900.00		3,727,068.00
G-002-00000000373-008	20241113	860066942	COMPENSAR APORTES SALUD	1,704,600.00		5,431,668.00
L-003-00000010297-004	20241130	19471809	FONDO DE SALUD 0000001852711		74,100.00	5,357,568.00
L-003-00000010299-005	20241130	20916335	FONDO DE SALUD 0000001495000		59,800.00	5,297,768.00
L-003-00000010310-003	20241130	51629441	FONDO DE SALUD 0000002536000		101,400.00	5,196,368.00
L-003-00000010314-005	20241130	52030819	FONDO DE SALUD 0000001366750		54,700.00	5,141,668.00
L-003-00000010317-005	20241130	52338560	FONDO DE SALUD 0000001495000		59,800.00	5,081,868.00
L-003-00000010320-003	20241130	52385030	FONDO DE SALUD 0000001589000		63,600.00	5,018,268.00
L-003-00000010321-002	20241130	52503312	FONDO DE SALUD 0000004373000		174,900.00	4,843,368.00
L-003-00000010323-002	20241130	52618773	FONDO DE SALUD 0000008582000		343,300.00	4,500,068.00
L-003-00000010327-003	20241130	53025990	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	4,402,968.00
L-003-00000010333-003	20241130	53121714	FONDO DE SALUD 0000001589000		63,600.00	4,339,368.00
L-003-00000010334-005	20241130	64478437	FONDO DE SALUD 0000001495000		59,800.00	4,279,568.00
L-003-00000010336-002	20241130	75096496	FONDO DE SALUD 0000003241000		129,600.00	4,149,968.00
L-003-00000010349-006	20241130	1019028951	FONDO DE SALUD 0000001708957		68,400.00	4,081,568.00
L-003-00000010359-007	20241130	1068736031	FONDO DE SALUD 0000002238437		89,500.00	3,992,068.00
L-003-00000010366-003	20241130	1233907864	FONDO DE SALUD 0000001772350		70,900.00	3,921,168.00
L-003-00000010370-005	20241130	20796201	FONDO DE SALUD 0000001495000		59,800.00	3,861,368.00
L-003-00000010372-006	20241130	26422834	FONDO DE SALUD 0000001826771		73,100.00	3,788,268.00
L-003-00000010375-003	20241130	46678344	FONDO DE SALUD 0000002427700		97,100.00	3,691,168.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700506	COMPENSAR APORTES SALUD						3,691,168.00
L-003-00000010382-002	20241130	52833477	FONDO DE SALUD 0000003304000			132,200.00	3,558,968.00
L-003-00000010384-003	20241130	52928492	FONDO DE SALUD 0000001300000			52,000.00	3,506,968.00
L-003-00000010388-002	20241130	1019131028	FONDO DE SALUD 0000003241000			129,600.00	3,377,368.00
L-003-00000010390-002	20241130	1026596130	FONDO DE SALUD 0000002831000			113,200.00	3,264,168.00
				T O T A L ======>	6,060,400.00	2,167,500.00	3,264,168.00
22700507	SALUD TOTAL						608,767.00
G-002-00000000371-007	20241113	800130907	SALUD TOTAL		1,119,500.00		1,728,267.00
G-002-00000000372-008	20241113	800130907	SALUD TOTAL		763,400.00		2,491,667.00
G-002-00000000373-006	20241113	800130907	SALUD TOTAL		1,343,900.00		3,835,567.00
L-003-00000010301-006	20241130	24577646	FONDO DE SALUD 0000001487552			59,500.00	3,776,067.00
L-003-00000010302-003	20241130	29094840	FONDO DE SALUD 0000003016000			120,600.00	3,655,467.00
L-003-00000010305-003	20241130	37507815	FONDO DE SALUD 0000001300000			52,000.00	3,603,467.00
L-003-00000010316-004	20241130	52335169	FONDO DE SALUD 0000001321667			52,900.00	3,550,567.00
L-003-00000010324-003	20241130	52801569	FONDO DE SALUD 0000001772350			70,900.00	3,479,667.00
L-003-00000010326-005	20241130	52911764	FONDO DE SALUD 0000001495000			59,800.00	3,419,867.00
L-003-00000010353-003	20241130	1020802958	FONDO DE SALUD 0000002427700			97,100.00	3,322,767.00
L-003-00000010358-005	20241130	1067402177	FONDO DE SALUD 0000001495000			59,800.00	3,262,967.00
L-003-00000010367-006	20241130	5002974161	FONDO DE SALUD 0000001470625			58,800.00	3,204,167.00
L-003-00000010368-006	20241130	5004656582	FONDO DE SALUD 0000001653437			66,100.00	3,138,067.00
L-003-00000010386-008	20241130	1019057778	FONDO DE SALUD 0000002296667			91,900.00	3,046,167.00
L-003-00000010387-002	20241130	1019090994	FONDO DE SALUD 0000003241000			129,600.00	2,916,567.00
				T O T A L ======>	3,226,800.00	919,000.00	2,916,567.00
22700508	EPS SURA						649,300.00
G-002-00000000371-011	20241113	800088702	EPS SURA		303,600.00		952,900.00
G-002-00000000372-011	20241113	800088702	EPS SURA		1,063,100.00		2,016,000.00
G-002-00000000373-009	20241113	800088702	EPS SURA		1,844,700.00		3,860,700.00
L-003-00000010307-003	20241130	39752950	FONDO DE SALUD 0000002427700			97,100.00	3,763,600.00
L-003-00000010340-004	20241130	1003467606	FONDO DE SALUD 0000001305498			52,200.00	3,711,400.00
L-003-00000010345-002	20241130	1014237546	FONDO DE SALUD 0000005000000			200,000.00	3,511,400.00
L-003-00000010376-007	20241130	50953747	FONDO DE SALUD 0000002081354			83,300.00	3,428,100.00
L-003-00000010378-003	20241130	52462158	FONDO DE SALUD 0000001789000			71,600.00	3,356,500.00
L-003-00000010389-002	20241130	1023902026	FONDO DE SALUD 0000004350000			174,000.00	3,182,500.00
				T O T A L ======>	3,211,400.00	678,200.00	3,182,500.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22700508	EPS SURA						3,182,500.00
22700509	CAPITAL SALUD EPS						137,100.00
G-002-00000000371-013		900298372	CAPITAL SALUD EPS	20241113	186,000.00		323,100.00
L-003-00000010341-003		1010004725	FONDO DE SALUD 0000001772350	20241130		70,900.00	252,200.00
L-003-00000010356-006		1058058796	FONDO DE SALUD 0000001460469	20241130		58,400.00	193,800.00
			T O T A L ======>		186,000.00	129,300.00	193,800.00
22700511	EPS COOPSALUD						44,400.00-
G-002-00000000371-014		900226715	EPS COOPSALUD	20241113	138,900.00		94,500.00
L-003-00000010339-006		1001903786	FONDO DE SALUD 0000001400885	20241130		56,000.00	38,500.00
L-003-00000010361-004		1101877767	FONDO DE SALUD 0000001235000	20241130		49,400.00	10,900.00-
			T O T A L ======>		138,900.00	105,400.00	10,900.00-
22700601	ARP SURA						864,400.00
G-002-00000000371-001		890903790	ARP SURA	20241113	338,500.00		1,202,900.00
G-002-00000000372-001		890903790	ARP SURA	20241113	381,000.00		1,583,900.00
G-002-00000000373-001		890903790	ARP SURA	20241113	551,100.00		2,135,000.00
			T O T A L ======>		1,270,600.00		2,135,000.00
22701001	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIEN						4,052,100.00-
G-002-00000000371-015		899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	20241113	2,250,500.00		1,801,600.00-
G-002-00000000372-014		899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	20241113	2,216,500.00		414,900.00
G-002-00000000373-013		899999239	ICBF INSTITUTO COLOMBIAN	20241113	3,448,400.00		3,863,300.00
			T O T A L ======>		7,915,400.00		3,863,300.00
22701002	CAJA COMPENSACION FAMILIAR						10,335,600.00
G-002-00000000371-006		860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	20241113	3,000,200.00		13,335,800.00
G-002-00000000372-006		860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	20241113	2,954,700.00		16,290,500.00
G-002-00000000373-012		860007336	CAJA COMPENSACION FAMILI	20241113	4,597,300.00		20,887,800.00
			T O T A L ======>		10,552,200.00		20,887,800.00
22701003	SENA						1,795,700.00
G-002-00000000371-016		899999034	SENA	20241113	1,500,700.00		3,296,400.00
G-002-00000000372-015		899999034	SENA	20241113	1,477,900.00		4,774,300.00
G-002-00000000373-014		899999034	SENA	20241113	2,300,100.00		7,074,400.00
			T O T A L ======>		5,278,700.00		7,074,400.00
22702501	A TRABAJADORES						499,194.00-
L-003-00000010373-012		35163202	EMBARGOS	20241130		50,456.00	549,650.00-
L-003-00000010382-008		52833477	EMBARGOS	20241130		400,800.00	950,450.00-
			T O T A L ======>			451,256.00	950,450.00-
22704501	FONDEFANA						10,718,976.00-
L-004-00000000864-001		19471809	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	69,240.00		10,649,736.00-
L-004-00000000864-002		20678886	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	209,321.00		10,440,415.00-
L-004-00000000864-003		24130082	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	383,033.00		10,057,382.00-
L-004-00000000864-004		24577646	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	520,845.00		9,536,537.00-
L-004-00000000864-005		29094840	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	301,613.00		9,234,924.00-
L-004-00000000864-006		41331544	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	1,184,203.00		8,050,721.00-
L-004-00000000864-007		51629441	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	253,600.00		7,797,121.00-
L-004-00000000864-008		51731880	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	467,046.00		7,330,075.00-
L-004-00000000864-009		51893848	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	70,650.00		7,259,425.00-
L-004-00000000864-010		52030819	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	20241105	39,000.00		7,220,425.00-

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501 FONDEFANA						7,220,425.00-
L-004-00000000864-011	20241105	52503312	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	352,695.00		6,867,730.00-
L-004-00000000864-012	20241105	52586014	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	86,000.00		6,781,730.00-
L-004-00000000864-013	20241105	52618773	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	858,200.00		5,923,530.00-
L-004-00000000864-014	20241105	52911764	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	251,930.00		5,671,600.00-
L-004-00000000864-015	20241105	64478437	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	334,445.00		5,337,155.00-
L-004-00000000864-016	20241105	65827790	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	104,000.00		5,233,155.00-
L-004-00000000864-017	20241105	1003467606	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	339,617.00		4,893,538.00-
L-004-00000000864-018	20241105	1019028951	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	130,000.00		4,763,538.00-
L-004-00000000864-019	20241105	1065849859	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	283,100.00		4,480,438.00-
L-004-00000000864-020	20241105	1067402177	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	399,913.00		4,080,525.00-
L-004-00000000864-021	20241105	1136885463	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	87,270.00		3,993,255.00-
L-004-00000000864-022	20241105	5002974161	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	281,007.00		3,712,248.00-
L-004-00000000864-023	20241105	5004656582	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	361,937.00		3,350,311.00-
L-004-00000000864-024	20241105	35163202	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	209,321.00		3,140,990.00-
L-004-00000000864-025	20241105	50953747	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	104,000.00		3,036,990.00-
L-004-00000000864-026	20241105	52462158	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	268,530.00		2,768,460.00-
L-004-00000000864-027	20241105	52810345	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	381,212.00		2,387,248.00-
L-004-00000000864-028	20241105	52833477	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	1,005,774.00		1,381,474.00-
L-004-00000000864-029	20241105	52928336	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	437,300.00		944,174.00-
L-004-00000000864-030	20241105	1019131028	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	259,280.00		684,894.00-
L-004-00000000864-031	20241105	1052957433	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	554,894.00		130,000.00-
L-004-00000000864-032	20241105	1074960761	OCTUBRE-APORTES-ASOC-FON	130,000.00		0.00
L-003-00000010297-005	20241130	19471809	APORTE FONDO		69,240.00	69,240.00-
L-003-00000010298-008	20241130	20678886	APORTE FONDO		130,000.00	199,240.00-
L-003-00000010298-009	20241130	20678886	FAI FONDO		79,321.00	278,561.00-
L-003-00000010300-004	20241130	24130082	APORTE FONDO		176,100.00	454,661.00-
L-003-00000010301-008	20241130	24577646	APORTE FONDO		130,000.00	584,661.00-
L-003-00000010301-009	20241130	24577646	PRESTAMO FONDO		390,844.00	975,505.00-
L-003-00000010302-004	20241130	29094840	APORTE FONDO		301,613.00	1,277,118.00-
L-003-00000010309-003	20241130	41331544	APORTE FONDO		511,000.00	1,788,118.00-
L-003-00000010309-004	20241130	41331544	PRESTAMO FONDO		673,203.00	2,461,321.00-
L-003-00000010309-005	20241130	41331544	FAI FONDO		174,332.00	2,635,653.00-
L-003-00000010310-004	20241130	51629441	APORTE FONDO		253,600.00	2,889,253.00-
L-003-00000010311-010	20241130	51731880	APORTE FONDO		125,640.00	3,014,893.00-
L-003-00000010311-011	20241130	51731880	PRESTAMO FONDO		341,405.00	3,356,298.00-
L-003-00000010313-007	20241130	51893848	APORTE FONDO		70,650.00	3,426,948.00-
L-003-00000010313-008	20241130	51893848	FAI FONDO		117,471.00	3,544,419.00-
L-003-00000010321-004	20241130	52503312	APORTE FONDO		165,200.00	3,709,619.00-
L-003-00000010321-005	20241130	52503312	PRESTAMO FONDO		187,496.00	3,897,115.00-
L-003-00000010322-005	20241130	52586014	APORTE FONDO		86,000.00	3,983,115.00-
L-003-00000010323-006	20241130	52618773	APORTE FONDO		858,200.00	4,841,315.00-
L-003-00000010326-007	20241130	52911764	APORTE FONDO		130,000.00	4,971,315.00-
L-003-00000010326-008	20241130	52911764	PRESTAMO FONDO		121,931.00	5,093,246.00-
L-003-00000010334-007	20241130	64478437	APORTE FONDO		130,000.00	5,223,246.00-
L-003-00000010334-008	20241130	64478437	PRESTAMO FONDO		126,992.00	5,350,238.00-
L-003-00000010334-009	20241130	64478437	FAI FONDO		77,453.00	5,427,691.00-
L-003-00000010335-007	20241130	65827790	APORTE FONDO		104,000.00	5,531,691.00-
L-003-00000010340-006	20241130	1003467606	APORTE FONDO		130,000.00	5,661,691.00-
L-003-00000010340-007	20241130	1003467606	PRESTAMO FONDO		209,617.00	5,871,308.00-
L-003-00000010349-008	20241130	1019028951	APORTE FONDO		130,000.00	6,001,308.00-
L-003-00000010357-005	20241130	1065849859	APORTE FONDO		283,100.00	6,284,408.00-
L-003-00000010358-007	20241130	1067402177	APORTE FONDO		130,000.00	6,414,408.00-
L-003-00000010358-008	20241130	1067402177	PRESTAMO FONDO		190,592.00	6,605,000.00-
L-003-00000010358-009	20241130	1067402177	FAI FONDO		79,321.00	6,684,321.00-
L-003-00000010364-004	20241130	1136885463	APORTE FONDO		87,270.00	6,771,591.00-
L-003-00000010367-008	20241130	5002974161	APORTE FONDO		130,000.00	6,901,591.00-
L-003-00000010367-009	20241130	5002974161	PRESTAMO FONDO		176,259.00	7,077,850.00-

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22704501			FONDEFANA			7,077,850.00-
L-003-00000010367-010	20241130	5002974161	FAI FONDO		79,321.00	7,157,171.00-
L-003-00000010368-008	20241130	5004656582	APORTE FONDO		130,000.00	7,287,171.00-
L-003-00000010368-009	20241130	5004656582	PRESTAMO FONDO		152,615.00	7,439,786.00-
L-003-00000010368-010	20241130	5004656582	FAI FONDO		79,321.00	7,519,107.00-
L-003-00000010373-009	20241130	35163202	APORTE FONDO		130,000.00	7,649,107.00-
L-003-00000010373-010	20241130	35163202	FAI FONDO		79,321.00	7,728,428.00-
L-003-00000010376-009	20241130	50953747	APORTE FONDO		104,000.00	7,832,428.00-
L-003-00000010378-005	20241130	52462158	APORTE FONDO		47,670.00	7,880,098.00-
L-003-00000010378-006	20241130	52462158	PRESTAMO FONDO		220,860.00	8,100,958.00-
L-003-00000010378-007	20241130	52462158	FAI FONDO		104,599.00	8,205,557.00-
L-003-00000010380-006	20241130	52810345	APORTE FONDO		306,110.00	8,511,667.00-
L-003-00000010380-007	20241130	52810345	PRESTAMO FONDO		75,102.00	8,586,769.00-
L-003-00000010382-004	20241130	52833477	APORTE FONDO		330,400.00	8,917,169.00-
L-003-00000010382-005	20241130	52833477	PRESTAMO FONDO		474,893.00	9,392,062.00-
L-003-00000010382-006	20241130	52833477	FAI FONDO		200,482.00	9,592,544.00-
L-003-00000010388-004	20241130	1019131028	APORTE FONDO		259,280.00	9,851,824.00-
L-003-00000010392-008	20241130	1052957433	APORTE FONDO		222,840.00	10,074,664.00-
L-003-00000010392-009	20241130	1052957433	PRESTAMO FONDO		345,406.00	10,420,070.00-
L-003-00000010392-010	20241130	1052957433	FAI FONDO		150,971.00	10,571,041.00-
L-003-00000010393-008	20241130	1074960761	APORTE FONDO		130,000.00	10,701,041.00-
			T O T A L ======>	10,718,976.00	10,701,041.00	10,701,041.00-
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			4,879,229.00
G-002-00000000371-005	20241113	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	4,125,000.00		9,004,229.00
G-002-00000000372-005	20241113	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	3,666,800.00		12,671,029.00
G-002-00000000373-004	20241113	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIO	5,464,200.00		18,135,229.00
L-003-00000010298-007	20241130	20678886	FONDO DE PENSION 0000001565417		62,600.00	18,072,629.00
L-003-00000010301-007	20241130	24577646	FONDO DE PENSION 0000001487552		59,500.00	18,013,129.00
L-003-00000010303-003	20241130	35416954	FONDO DE PENSION 0000008582000		343,300.00	17,669,829.00
L-003-00000010303-004	20241130	35416954	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000008582000		85,800.00	17,584,029.00
L-003-00000010304-004	20241130	37399403	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	17,486,929.00
L-003-00000010314-006	20241130	52030819	FONDO DE PENSION 0000001366750		54,700.00	17,432,229.00
L-003-00000010315-003	20241130	52051238	FONDO DE PENSION 0000015912000		636,500.00	16,795,729.00
L-003-00000010315-004	20241130	52051238	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000015912000		159,100.00	16,636,629.00
L-003-00000010317-006	20241130	52338560	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	16,576,829.00
L-003-00000010319-006	20241130	52345661	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	16,517,029.00
L-003-00000010321-003	20241130	52503312	FONDO DE PENSION 0000004373000		174,900.00	16,342,129.00
L-003-00000010322-004	20241130	52586014	FONDO DE PENSION 0000001789000		71,600.00	16,270,529.00
L-003-00000010326-006	20241130	52911764	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	16,210,729.00
L-003-00000010327-004	20241130	53025990	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	16,113,629.00
L-003-00000010337-005	20241130	79055452	FONDO DE PENSION 0000001906805		76,300.00	16,037,329.00
L-003-00000010338-004	20241130	79466033	FONDO DE PENSION 0000001841000		73,600.00	15,963,729.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
22803001			ADMINISTRADORA DE PENSIONES CO			15,963,729.00
L-003-00000010342-003	20241130	1010204980	FONDO DE PENSION 0000003702000		148,100.00	15,815,629.00
L-003-00000010354-003	20241130	1020820256	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	15,686,029.00
L-003-00000010363-005	20241130	1125409951	FONDO DE PENSION 0000001592500		63,700.00	15,622,329.00
L-003-00000010368-007	20241130	5004656582	FONDO DE PENSION 0000001653437		66,100.00	15,556,229.00
L-003-00000010373-008	20241130	35163202	FONDO DE PENSION 0000001552281		62,100.00	15,494,129.00
L-003-00000010375-004	20241130	46678344	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	15,397,029.00
L-003-00000010377-007	20241130	51876908	FONDO DE PENSION 0000002107087		84,300.00	15,312,729.00
L-003-00000010379-008	20241130	52582452	FONDO DE PENSION 0000001540229		61,600.00	15,251,129.00
L-003-00000010381-003	20241130	52818062	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	15,121,529.00
L-003-00000010390-003	20241130	1026596130	FONDO DE PENSION 0000002831000		113,200.00	15,008,329.00
L-003-00000010392-007	20241130	1052957433	FONDO DE PENSION 0000004046712		161,900.00	14,846,429.00
L-003-00000010394-003	20241130	1098703180	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	14,716,829.00
L-003-00000010395-006	20241130	1233895777	FONDO DE PENSION 0000001727917		69,100.00	14,647,729.00
L-003-00000010396-003	20241130	52030819	AFP DEVOLUCION	3,645.00		14,651,374.00
			T O T A L ======>	13,259,645.00	3,487,500.00	14,651,374.00
22803002			PORVENIR			2,344,952.00
G-002-00000000371-003	20241113	800224808	PORVENIR	3,293,400.00		5,638,352.00
G-002-00000000372-003	20241113	800224808	PORVENIR	2,237,700.00		7,876,052.00
G-002-00000000373-003	20241113	800224808	PORVENIR	6,359,100.00		14,235,152.00
L-003-00000010305-004	20241130	37507815	FONDO DE PENSION 0000001300000		52,000.00	14,183,152.00
L-003-00000010307-004	20241130	39752950	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	14,086,052.00
L-003-00000010308-004	20241130	39777820	FONDO DE PENSION 0000009199000		368,000.00	13,718,052.00
L-003-00000010308-005	20241130	39777820	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000009199000		92,000.00	13,626,052.00
L-003-00000010318-004	20241130	52344339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	13,528,952.00
L-003-00000010328-003	20241130	53028645	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	13,399,352.00
L-003-00000010333-004	20241130	53121714	FONDO DE PENSION 0000001589000		63,600.00	13,335,752.00
L-003-00000010336-003	20241130	75096496	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	13,206,152.00
L-003-00000010339-007	20241130	1001903786	FONDO DE PENSION 0000001400885		56,000.00	13,150,152.00
L-003-00000010340-005	20241130	1003467606	FONDO DE PENSION 0000001305498		52,200.00	13,097,952.00
L-003-00000010341-004	20241130	1010004725	FONDO DE PENSION 0000001772350		70,900.00	13,027,052.00
L-003-00000010343-005	20241130	1014189578	FONDO DE PENSION 0000001772432		70,900.00	12,956,152.00

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803002 PORVENIR						12,956,152.00
L-003-00000010347-004	20241130	1015429135	FONDO DE PENSION 0000001966000		78,600.00	12,877,552.00
L-003-00000010350-004	20241130	1019062214	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	12,780,452.00
L-003-00000010351-004	20241130	1020724385	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	12,683,352.00
L-003-00000010353-004	20241130	1020802958	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	12,586,252.00
L-003-00000010357-004	20241130	1065849859	FONDO DE PENSION 0000002831000		113,200.00	12,473,052.00
L-003-00000010359-008	20241130	1068736031	FONDO DE PENSION 0000002238437		89,500.00	12,383,552.00
L-003-00000010361-005	20241130	1101877767	FONDO DE PENSION 0000001235000		49,400.00	12,334,152.00
L-003-00000010362-004	20241130	1104430339	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	12,237,052.00
L-003-00000010364-003	20241130	1136885463	FONDO DE PENSION 0000002909000		116,400.00	12,120,652.00
L-003-00000010365-005	20241130	1193028989	FONDO DE PENSION 0000001589000		63,600.00	12,057,052.00
L-003-00000010366-004	20241130	1233907864	FONDO DE PENSION 0000001772350		70,900.00	11,986,152.00
L-003-00000010367-007	20241130	5002974161	FONDO DE PENSION 0000001470625		58,800.00	11,927,352.00
L-003-00000010369-004	20241130	6004988999	FONDO DE PENSION 0000001300000		52,000.00	11,875,352.00
L-003-00000010370-006	20241130	20796201	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	11,815,552.00
L-003-00000010371-005	20241130	21088515	FONDO DE PENSION 0000001592500		63,700.00	11,751,852.00
L-003-00000010372-007	20241130	26422834	FONDO DE PENSION 0000001826771		73,100.00	11,678,752.00
L-003-00000010376-008	20241130	50953747	FONDO DE PENSION 0000002081354		83,300.00	11,595,452.00
L-003-00000010378-004	20241130	52462158	FONDO DE PENSION 0000001789000		71,600.00	11,523,852.00
L-003-00000010384-004	20241130	52928492	FONDO DE PENSION 0000001300000		52,000.00	11,471,852.00
L-003-00000010388-003	20241130	1019131028	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	11,342,252.00
L-003-00000010393-007	20241130	1074960761	FONDO DE PENSION 0000001893125		75,700.00	11,266,552.00
			T O T A L ======>	11,890,200.00	2,968,600.00	11,266,552.00
22803003 PROTECCION						649,684.00-
G-002-00000000371-002	20241113	800229739	PROTECCION	3,141,200.00		2,491,516.00
G-002-00000000372-002	20241113	800229739	PROTECCION	4,963,900.00		7,455,416.00
G-002-00000000373-002	20241113	800229739	PROTECCION	4,092,600.00		11,548,016.00
L-003-00000010299-006	20241130	20916335	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	11,488,216.00
L-003-00000010316-005	20241130	52335169	FONDO DE PENSION 0000001321667		52,900.00	11,435,316.00
L-003-00000010320-004	20241130	52385030	FONDO DE PENSION 0000001589000		63,600.00	11,371,716.00
L-003-00000010323-003	20241130	52618773	FONDO DE PENSION 0000008582000		343,300.00	11,028,416.00
L-003-00000010323-004	20241130	52618773	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000008582000		85,800.00	10,942,616.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803003 PROTECCION						10,942,616.00
L-003-00000010324-004	20241130	52801569	FONDO DE PENSION 0000001772350		70,900.00	10,871,716.00
L-003-00000010325-004	20241130	52868347	FONDO DE PENSION 0000001966000		78,600.00	10,793,116.00
L-003-00000010330-004	20241130	53065101	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	10,696,016.00
L-003-00000010331-004	20241130	53070676	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	10,598,916.00
L-003-00000010332-004	20241130	53080063	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	10,501,816.00
L-003-00000010335-006	20241130	65827790	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	10,442,016.00
L-003-00000010344-004	20241130	1014202837	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	10,344,916.00
L-003-00000010345-003	20241130	1014237546	FONDO DE PENSION 0000005000000		200,000.00	10,144,916.00
L-003-00000010346-003	20241130	1015398474	FONDO DE PENSION 0000003328000		133,100.00	10,011,816.00
L-003-00000010348-004	20241130	1019017900	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	9,914,716.00
L-003-00000010349-007	20241130	1019028951	FONDO DE PENSION 0000001708957		68,400.00	9,846,316.00
L-003-00000010352-004	20241130	1020796120	FONDO DE PENSION 0000000433333		17,300.00	9,829,016.00
L-003-00000010355-003	20241130	1026264091	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	9,731,916.00
L-003-00000010358-006	20241130	1067402177	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	9,672,116.00
L-003-00000010360-004	20241130	1076351059	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	9,575,016.00
L-003-00000010380-004	20241130	52810345	FONDO DE PENSION 0000005356925		214,300.00	9,360,716.00
L-003-00000010380-005	20241130	52810345	FONDO DE SOLIDARIDAD PEN 0000005356925		53,600.00	9,307,116.00
L-003-00000010383-006	20241130	52928336	FONDO DE PENSION 0000004500545		180,000.00	9,127,116.00
L-003-00000010385-007	20241130	52951032	FONDO DE PENSION 0000005151533		206,100.00	8,921,016.00
L-003-00000010386-009	20241130	1019057778	FONDO DE PENSION 0000002296667		91,900.00	8,829,116.00
L-003-00000010387-003	20241130	1019090994	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	8,699,516.00
L-003-00000010389-003	20241130	1023902026	FONDO DE PENSION 0000004350000		174,000.00	8,525,516.00
L-003-00000010391-003	20241130	1033751447	FONDO DE PENSION 0000003241000		129,600.00	8,395,916.00
			T O T A L ======>	12,197,700.00	3,152,100.00	8,395,916.00
22803004 COLFONDOS						104,000.00
G-002-00000000371-004	20241113	800227940	COLFONDOS	855,400.00		959,400.00
G-002-00000000372-004	20241113	800227940	COLFONDOS	1,000,600.00		1,960,000.00
L-003-00000010329-004	20241130	53051650	FONDO DE PENSION 0000002427700		97,100.00	1,862,900.00
L-003-00000010334-006	20241130	64478437	FONDO DE PENSION 0000001495000		59,800.00	1,803,100.00
L-003-00000010356-007	20241130	1058058796	FONDO DE PENSION 0000001460469		58,400.00	1,744,700.00

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

CUENTA / COMPROBANTE	DESCRIPCION / FECHA	ID	DESCRIPCION \INVENT-CRUCE-BASE \ CC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22803004	COLFONDOS					1,744,700.00
L-003-00000010374-008	20241130	40048387	FONDO DE PENSION 0000002101667		84,100.00	1,660,600.00
L-003-00000010382-003	20241130	52833477	FONDO DE PENSION 0000003304000		132,200.00	1,528,400.00
			T O T A L ======>	1,856,000.00	431,600.00	1,528,400.00
			T O T A L G E N E R A L ======>	107,870,966.00	31,841,897.00	76,878,105.00