LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Diciembre 1 de 2024- Diciembre 31 de 2024
Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**211,003,649.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO DICIEM2024 - SUELDO	260,000.00	0.00	211,263,649.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA DICIEM2024 - SUELDO	260,000.00	0.00	211,523,649.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS DICIEM2024 - SUELDO	260,000.00	0.00	211,783,649.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY DICIEM2024 - SUELDO	260,000.00	0.00	212,043,649.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS DICIEM2024 - SUELDO	260,000.00	0.00	212,303,649.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI DICIEM2024 - SUELDO	260,000.00	0.00	212,563,649.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI DICIEM2024 - SUELDO	273,337.00	0.00	212,836,986.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN DICIEM2024 - SUELDO	354,467.00	0.00	213,191,453.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA DICIEM2024 - SUELDO	354,467.00	0.00	213,545,920.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA DICIEM2024 - SUELDO	457,723.00	0.00	214,003,643.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI DICIEM2024 - SUELDO	457,723.00	0.00	214,461,366.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO DICIEM2024 - SUELDO	457,723.00	0.00	214,919,089.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA DICIEM2024 - SUELDO	457,723.00	0.00	215,376,812.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON DICIEM2024 - SUELDO	457,723.00	0.00	215,834,535.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN DICIEM2024 - SUELDO	457,723.00	0.00	216,292,258.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR DICIEM2024 - SUELDO	457,723.00	0.00	216,749,981.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO DICIEM2024 - SUELDO	576,338.00	0.00	217,326,319.00	D
			TOTAL MES	**6,322,670.00**	**0.00**	**217,326,319.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				6,322,670.00	**0.00**	**217,326,319.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**217,326,319.00**	**D**
	61600505.024		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.024		**Incapacidades**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**17,355,600.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,388,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,420,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,452,800.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,485,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,517,600.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,550,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,582,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,614,800.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,647,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,679,600.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,712,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,744,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,776,800.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,809,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	32,400.00	0.00	17,841,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/12/2024	CC12CARACO 01		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	32,400.00	0.00	17,874,000.00	D
			DICIEM2024 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE				
			TOTAL MES	**518,400.00**	**0.00**	**17,874,000.00**	**D**
				518,400.00	**0.00**	**17,874,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,874,000.00**	**D**
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**19,005,160.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	24,357.00	0.00	19,029,517.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	24,357.00	0.00	19,053,874.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS	24,357.00	0.00	19,078,231.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	24,357.00	0.00	19,102,588.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS	24,357.00	0.00	19,126,945.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	24,357.00	0.00	19,151,302.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI	25,468.00	0.00	19,176,770.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN	32,226.00	0.00	19,208,996.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	32,226.00	0.00	19,241,222.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	40,827.00	0.00	19,282,049.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	40,827.00	0.00	19,322,876.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO	40,827.00	0.00	19,363,703.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	40,827.00	0.00	19,404,530.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	40,827.00	0.00	19,445,357.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN	40,827.00	0.00	19,486,184.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR	40,827.00	0.00	19,527,011.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	48,009.00	0.00	19,575,020.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**569,860.00**	**0.00**	**19,575,020.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				569,860.00	**0.00**	**19,575,020.00 D**
					Nuevo Saldo	**19,575,020.00 D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**		**SALDO ANTERIOR**	**2,280,605.00** D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,923.00	0.00	2,283,528.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,923.00	0.00	2,286,451.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,923.00	0.00	2,289,374.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,923.00	0.00	2,292,297.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,923.00	0.00	2,295,220.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	2,923.00	0.00	2,298,143.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	3,056.00	0.00	2,301,199.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	3,867.00	0.00	2,305,066.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	3,867.00	0.00	2,308,933.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,899.00	0.00	2,313,832.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,899.00	0.00	2,318,731.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,899.00	0.00	2,323,630.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,899.00	0.00	2,328,529.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,899.00	0.00	2,333,428.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,899.00	0.00	2,338,327.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	4,899.00	0.00	2,343,226.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12	5,761.00	0.00	2,348,987.00 D
			TOTAL MES	**68,382.00**	**0.00**	**2,348,987.00 D**
				68,382.00	**0.00**	**2,348,987.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,348,987.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**	**SALDO ANTERIOR**		**19,005,160.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	24,357.00	0.00	19,029,517.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	24,357.00	0.00	19,053,874.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	24,357.00	0.00	19,078,231.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	24,357.00	0.00	19,102,588.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	24,357.00	0.00	19,126,945.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	24,357.00	0.00	19,151,302.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	25,468.00	0.00	19,176,770.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	32,226.00	0.00	19,208,996.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	32,226.00	0.00	19,241,222.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	40,827.00	0.00	19,282,049.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	40,827.00	0.00	19,322,876.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	40,827.00	0.00	19,363,703.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	40,827.00	0.00	19,404,530.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	40,827.00	0.00	19,445,357.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	40,827.00	0.00	19,486,184.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	40,827.00	0.00	19,527,011.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33	48,009.00	0.00	19,575,020.00	D
			TOTAL MES	**569,860.00**	**0.00**	**19,575,020.00**	**D**
				569,860.00	**0.00**	**19,575,020.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,575,020.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**8,798,675.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO	10,842.00	0.00	8,809,517.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA	10,842.00	0.00	8,820,359.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS	10,842.00	0.00	8,831,201.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY	10,842.00	0.00	8,842,043.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS	10,842.00	0.00	8,852,885.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI	10,842.00	0.00	8,863,727.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI	11,398.00	0.00	8,875,125.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN	14,781.00	0.00	8,889,906.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA	14,781.00	0.00	8,904,687.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA	19,087.00	0.00	8,923,774.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI	19,087.00	0.00	8,942,861.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO	19,087.00	0.00	8,961,948.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA	19,087.00	0.00	8,981,035.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON	19,087.00	0.00	9,000,122.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN	19,087.00	0.00	9,019,209.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR	19,087.00	0.00	9,038,296.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/12/2024	CC12CARACO 04		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	24,033.00	0.00	9,062,329.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**263,654.00**	**0.00**	**9,062,329.00**	**D**
				263,654.00	**0.00**	**9,062,329.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**9,062,329.00**	**D**
	61600505.048		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.048		**BONIFICACIONES**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600505.051		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.051		**Dotación y suministro a trabaj**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**1,626,024.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	6,400.00	0.00	1,632,424.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	6,400.00	0.00	1,638,824.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35	6,400.00	0.00	1,645,224.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,400.00	0.00	1,646,624.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,400.00	0.00	1,648,024.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,400.00	0.00	1,649,424.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,500.00	0.00	1,650,924.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,900.00	0.00	1,652,824.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	1,900.00	0.00	1,654,724.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,400.00	0.00	1,657,124.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,400.00	0.00	1,659,524.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,400.00	0.00	1,661,924.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,400.00	0.00	1,664,324.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,400.00	0.00	1,666,724.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,400.00	0.00	1,669,124.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	2,400.00	0.00	1,671,524.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52	3,100.00	0.00	1,674,624.00	D
			TOTAL MES	**48,600.00**	**0.00**	**1,674,624.00**	**D**
				48,600.00	**0.00**	**1,674,624.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,674,624.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**17,935,100.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI EPS11 FAMISANAR 8.5	23,200.00	0.00	17,958,300.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA EPS11 FAMISANAR 8.5	38,900.00	0.00	17,997,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN EPS11 FAMISANAR 8.5	38,900.00	0.00	18,036,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR EPS11 FAMISANAR 8.5	38,900.00	0.00	18,075,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO EPS11 FAMISANAR 8.5	49,000.00	0.00	18,124,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI EPS06 SALUD TOTAL 8.5	22,100.00	0.00	18,146,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	22,100.00	0.00	18,168,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	30,200.00	0.00	18,198,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	38,900.00	0.00	18,237,300.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	22,100.00	0.00	18,259,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	22,100.00	0.00	18,281,500.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS EPS16 CAPITAL SALUD 8.5	22,100.00	0.00	18,303,600.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	22,100.00	0.00	18,325,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	30,200.00	0.00	18,355,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	38,900.00	0.00	18,394,800.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	38,900.00	0.00	18,433,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	38,900.00	0.00	18,472,600.00	D
			TOTAL MES	**537,500.00**	**0.00**	**18,472,600.00**	**D**
				537,500.00	**0.00**	**18,472,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**18,472,600.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**25,358,800.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO AFP04 PORVENIR 12	31,200.00	0.00	25,390,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA AFP04 PORVENIR 12	31,200.00	0.00	25,421,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY AFP04 PORVENIR 12	31,200.00	0.00	25,452,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI AFP04 PORVENIR 12	32,800.00	0.00	25,485,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN AFP04 PORVENIR 12	42,600.00	0.00	25,527,800.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA AFP04 PORVENIR 12	42,600.00	0.00	25,570,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI AFP04 PORVENIR 12	54,900.00	0.00	25,625,300.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO AFP04 PORVENIR 12	54,900.00	0.00	25,680,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA AFP04 PORVENIR 12	54,900.00	0.00	25,735,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON AFP04 PORVENIR 12	54,900.00	0.00	25,790,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN AFP04 PORVENIR 12	54,900.00	0.00	25,844,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS AFP03 COLFONDOS 12	31,200.00	0.00	25,876,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR AFP03 COLFONDOS 12	54,900.00	0.00	25,931,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO AFP03 COLFONDOS 12	69,200.00	0.00	26,000,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS AFP02 PROTECCION 12	31,200.00	0.00	26,031,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI AFP02 PROTECCION 12	31,200.00	0.00	26,062,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/12/2024	CC12CARACO 03		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA AFP07 COLPENSIONES 12	54,900.00	0.00	26,117,500.00	D
			TOTAL MES	**758,700.00**	**0.00**	**26,117,500.00**	**D**
				758,700.00	**0.00**	**26,117,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**26,117,500.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**8,444,300.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	10,400.00	0.00	8,454,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	10,400.00	0.00	8,465,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	10,400.00	0.00	8,475,500.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 001 CAJA DE COMPENSACION 4	10,400.00	0.00	8,485,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 001 CAJA DE COMPENSACION 4	10,400.00	0.00	8,496,300.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	10,400.00	0.00	8,506,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	11,000.00	0.00	8,517,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	14,200.00	0.00	8,531,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	14,200.00	0.00	8,546,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,400.00	0.00	8,564,500.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,400.00	0.00	8,582,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,400.00	0.00	8,601,300.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,400.00	0.00	8,619,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,400.00	0.00	8,638,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,400.00	0.00	8,656,500.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 001 CAJA DE COMPENSACION 4	18,400.00	0.00	8,674,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	23,100.00	0.00	8,698,000.00	D
			TOTAL MES	**253,700.00**	**0.00**	**8,698,000.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				253,700.00	**0.00**	**8,698,000.00 D**
					Nuevo Saldo	**8,698,000.00 D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**6,334,600.00** D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 005 I.C.B.F 3	7,800.00	0.00	6,342,400.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 005 I.C.B.F 3	7,800.00	0.00	6,350,200.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 005 I.C.B.F 3	7,800.00	0.00	6,358,000.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 005 I.C.B.F 3	7,800.00	0.00	6,365,800.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 005 I.C.B.F 3	7,800.00	0.00	6,373,600.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 005 I.C.B.F 3	7,800.00	0.00	6,381,400.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI 005 I.C.B.F 3	8,300.00	0.00	6,389,700.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN 005 I.C.B.F 3	10,700.00	0.00	6,400,400.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 005 I.C.B.F 3	10,700.00	0.00	6,411,100.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 005 I.C.B.F 3	13,800.00	0.00	6,424,900.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 005 I.C.B.F 3	13,800.00	0.00	6,438,700.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO 005 I.C.B.F 3	13,800.00	0.00	6,452,500.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 005 I.C.B.F 3	13,800.00	0.00	6,466,300.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 005 I.C.B.F 3	13,800.00	0.00	6,480,100.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 005 I.C.B.F 3	13,800.00	0.00	6,493,900.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 005 I.C.B.F 3	13,800.00	0.00	6,507,700.00 D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 005 I.C.B.F 3	17,300.00	0.00	6,525,000.00 D
			TOTAL MES	**190,400.00**	**0.00**	**6,525,000.00 D**
				190,400.00	**0.00**	**6,525,000.00 D**
					Nuevo Saldo	**6,525,000.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**	**SALDO ANTERIOR**		**4,223,800.00**	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 HEIDY LORENA ROJAS ROMERO 004 SENA 2	5,200.00	0.00	4,229,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 ANGIE YULIETH ARIZA SANABRIA 004 SENA 2	5,200.00	0.00	4,234,200.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 INGRID TATIANA ROJAS 004 SENA 2	5,200.00	0.00	4,239,400.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 PEREZ REYES CLAUDIA SORLEY 004 SENA 2	5,200.00	0.00	4,244,600.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 KATERYN DELCARMEN CARRAS 004 SENA 2	5,200.00	0.00	4,249,800.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEI 004 SENA 2	5,200.00	0.00	4,255,000.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARI 004 SENA 2	5,500.00	0.00	4,260,500.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 YENNY ALEXANDRA CASTELLAN 004 SENA 2	7,100.00	0.00	4,267,600.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 MARIBETH BARBA SIERRA 004 SENA 2	7,100.00	0.00	4,274,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 CINDY LORENA VERA VERA 004 SENA 2	9,200.00	0.00	4,283,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 JULIETH TATIANA ABRIL PERDOI 004 SENA 2	9,200.00	0.00	4,293,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 YULIANA CAMACHO GUARNIZO 004 SENA 2	9,200.00	0.00	4,302,300.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 SANDRA MILENA GOMEZ AVELLA 004 SENA 2	9,200.00	0.00	4,311,500.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 ELSA MARIA JOYA ALARCON 004 SENA 2	9,200.00	0.00	4,320,700.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 DARLY MARISELA MORA MOREN 004 SENA 2	9,200.00	0.00	4,329,900.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MAR 004 SENA 2	9,200.00	0.00	4,339,100.00	D
30/12/2024	CC12CARACO 02		7622-2024 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 004 SENA 2	11,600.00	0.00	4,350,700.00	D
			TOTAL MES	**126,900.00**	**0.00**	**4,350,700.00**	**D**
				126,900.00	**0.00**	**4,350,700.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,350,700.00**	**D**
			TOTALES	**10,228,626.00**	**0.00**	**10,228,626.00**	**D**

'

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Diciembre 1 de 2024- Diciembre 31 de 2024
Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**38,161,599.00**	D
6/12/2024	CE12CE000001	CE12CE000001	7622-2024 PARRA TORRES MARTHA YOLAN CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL JARDIN INFANTIL CARACOLI DEL MES DE NOVIEMBRE J CARACOLI	5,451,657.00	0.00	43,613,256.00	D
			TOTAL MES	**5,451,657.00**	**0.00**	**43,613,256.00**	**D**
				5,451,657.00	**0.00**	**43,613,256.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**43,613,256.00**	**D**
	61600530.010		**SEGUROS**				
	61600530.010		**Cumplimientos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600530.060		**SEGUROS**				
	61600530.060		**Responsabilidad civil y extrac**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**		**SALDO ANTERIOR**	**2,142,200.00**	D
				0.00	0.00	2,142,200.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,142,200.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**2,142,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,142,200.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**		**SALDO ANTERIOR**	**1,468,960.00**	D
22/12/2024	CE12CE000014	CE12CE000014	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	207,210.00	0.00	1,676,170.00	D
22/12/2024	CE12CE000014	CE12CE000014	7622-2024 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	17,630.00	0.00	1,693,800.00	D
			TOTAL MES	**224,840.00**	**0.00**	**1,693,800.00**	**D**
				224,840.00	**0.00**	**1,693,800.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,693,800.00**	**D**
	61600535.035		**SERVICIOS**				
	61600535.035		**Telefonos**		**SALDO ANTERIOR**	**785,560.00**	D
22/12/2024	CE12CE000014	CE12CE000014	7622-2024 ETB EMPRESA DE TELECOMUNI CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	113,210.00	0.00	898,770.00	D
			TOTAL MES	**113,210.00**	**0.00**	**898,770.00**	**D**
				113,210.00	**0.00**	**898,770.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**898,770.00**	**D**
	61600535.050		**SERVICIOS**				
	61600535.050		**Transporte, fletes y acarreos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**1,029,870.00**	D
22/12/2024	CE12CE000014	CE12CE000014	7622-2024 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE J CARACOLI	132,390.00	0.00	1,162,260.00	D
			TOTAL MES	**132,390.00**	**0.00**	**1,162,260.00**	**D**
				132,390.00	**0.00**	**1,162,260.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,162,260.00**	**D**
	61600535.056		**SERVICIOS**				
	61600535.056		**Celular**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600535.095		**SERVICIOS**				
	61600535.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**33,153,380.00**	D
				0.00	0.00	33,153,380.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**33,153,380.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**33,153,380.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**33,153,380.00**	**D**
	61600540.005		**GASTOS LEGALES**				
	61600540.005		**Notariales**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600540.095		**GASTOS LEGALES**				
	61600540.095		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	61600540.096		**GASTOS LEGALES**			
	61600540.096		**Publicación**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	61600545.015		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**			
	61600545.015		**Maquinaria Y Equipo**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	61600545.025		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**			
	61600545.025		**Equipo de Computacion y comuni**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	61600545.040		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**			
	61600545.040		**Flota y equipo de Transportes**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	61600550.010		**ADECUACION E INSTALACION**			
	61600550.010		**Arreglos ornamentales**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**2,111,100.00**	D
				0.00	0.00	2,111,100.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,111,100.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**2,111,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,111,100.00**	**D**
	61600595.020		**DIVERSOS**				
	61600595.020		**Gastos de Represen Y relacione**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**48,970,622.00**	D
3/12/2024	CE12CE000005	CE12CE000005	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ASEO INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE DE CARACOLI	87,500.00	0.00	49,058,122.00	D
3/12/2024	CE12CE000007	CE12CE000007	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ASEO PERSONAL CARACOLI DICIEMBRE	42,900.00	0.00	49,101,022.00	D
			TOTAL MES	**130,400.00**	**0.00**	**49,101,022.00**	**D**
				130,400.00	**0.00**	**49,101,022.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**49,101,022.00**	**D**
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**		**SALDO ANTERIOR**	**172,318,178.00**	D
3/12/2024	CE12CE000009	CE12CE000009	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI DEL MES DE DICIEMBRE	3,972,760.00	0.00	176,290,938.00	D
6/12/2024	CE12CE000011	CE12CE000011	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ALIMENTOS CARACOLI DICIEMBRE	2,523,269.00	0.00	178,814,207.00	D
			TOTAL MES	**6,496,029.00**	**0.00**	**178,814,207.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
13/12/2024	CE12CE000013	CE12CE000013	7622-2024 ALIANZA CEI COLOMBIA S.A COMPRA DE ALIMENTOS DE CARACOLI DICIEMBRE	745,350.00	0.00	179,559,557.00	D
			TOTAL MES	**745,350.00**	**0.00**	**179,559,557.00**	**D**
				7,241,379.00	**0.00**	**179,559,557.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**179,559,557.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**		**SALDO ANTERIOR**	**10,419,792.40**	D
				0.00	0.00	10,419,792.40	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**10,419,792.40**	**D**
				0.00	**0.00**	**10,419,792.40**	**D**
					Nuevo Saldo	**10,419,792.40**	**D**
	61600595.035		**DIVERSOS**				
	61600595.035		**Combustibles y Lubricantes**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600595.045		**DIVERSOS**				
	61600595.045		**Taxis y Buses**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	61600595.060		**DIVERSOS**				
	61600595.060		**Casino y Restaurantes**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.065		**DIVERSOS**				
	61600595.065		**Parqueaderos y Peajes**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**	
				0.00	**0.00**	**0.00 D**	
				Nuevo Saldo		**0.00 D**	
	61600595.067		**DIVERSOS**				
	61600595.067		**Menaje**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**	
				0.00	**0.00**	**0.00 D**	
				Nuevo Saldo		**0.00 D**	
	61600595.095		**DIVERSOS**				
	61600595.095		**Otros**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
5/12/2024	CE12CE000003	CE12CE000003	7622-2024 WARNING SEGURIDAD LTDA PAGO VIGILANCIA CARACOLI DE DICIEMBRE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE	1,324,841.88	0.00	1,324,841.88	D
			TOTAL MES	**1,324,841.88**	**0.00**	**1,324,841.88 D**	
				1,324,841.88	**0.00**	**1,324,841.88 D**	
				Nuevo Saldo		**1,324,841.88 D**	
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**	**SALDO ANTERIOR**		**17,684,999.00**	D
				0.00	0.00	17,684,999.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**17,684,999.00 D**	
				0.00	**0.00**	**17,684,999.00 D**	
				Nuevo Saldo		**17,684,999.00 D**	
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**	

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	61600595.099		**DIVERSOS**			
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**2,940,099.00** D
				0.00	0.00	2,940,099.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**2,940,099.00 D**
				0.00	**0.00**	**2,940,099.00 D**
					Nuevo Saldo	**2,940,099.00 D**
			TOTALES	**14,618,717.88**	**0.00**	**14,618,717.88 D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Diciembre 1 de 2024- Diciembre 31 de 2024

Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **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**		**11,233,942.00**	D
9/12/2024	CE12CE000028	CE12CE000028	7622-2024 ASOCIACION GENERADORA DE I CONTABILIZAMOS DESGASTE Y USO DE BIENES DICIEMBRE J CARACOLI	351,503.00	0.00	11,585,445.00	D
			TOTAL MES	**351,503.00**	**0.00**	**11,585,445.00**	**D**
				351,503.00	**0.00**	**11,585,445.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**11,585,445.00**	**D**
	516015.001		**EQUIPO DE OFICINAS**				
	516015.001		**Equipo Computacion y Comunicacion**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	516015.02		**EQUIPO DE OFICINAS**				
	516015.02		**Depreciacion Acumulada**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	516030.001		**EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE**				
	516030.001		**Equipo de Hoteles y Restaurante**	**SALDO ANTERIOR**		**13,316,839.00**	D
9/12/2024	CE12CE000029	CE12CE000031	7622-2024 ASOCIACION GENERADORA DE I CONTABILIZAMOS DESGASTE DE DOTACION DICIEMBRE J CARACOLI	405,589.00	0.00	13,722,428.00	D
			TOTAL MES	**405,589.00**	**0.00**	**13,722,428.00**	**D**
				405,589.00	**0.00**	**13,722,428.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**13,722,428.00**	**D**
			TOTALES	**757,092.00**	**0.00**	**757,092.00**	**D**

'

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

830122129-6

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Diciembre 1 de 2024- Diciembre 31 de 2024

Centro de Costos: 7622-2024 - 7622-2024 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO	
	210505.001		**SOBREGIROS**				
	210505.001		**Sobregiros**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	210510.001		**PAGARES**				
	210510.001		**Pagares**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	211515.001		**CARTAS DE CREDITO**				
	211515.001		**COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	219505.001		**PARTICULARES**				
	219505.001		**Particulares**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**0.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**0.00**	**D**
	220501.001		**PROVEEDORES NACIONALES**				
	220501.001		**Proveedores Nacionales**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
				0.00	0.00	0.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	233540.001		**ARRENDAMIENTOS**			
	233540.001		**Arrendamientos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	233550.001		**SERVICIOS PUBLICOS**			
	233550.001		**Servicios Pùblicos**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	233555.001		**SEGUROS**			
	233555.001		**Seguros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	233595.001		**OTROS**			
	233595.001		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	236505.001		**SALARIOS Y PAGOS LABORALES**			
	236505.001		**Salarios y Pagos laborales**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
	236525.001		**HONORARIOS**			
	236525.001		**hONORARIOS 11%**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	236530.001		**ARRENDAMIENTOS**			
	236530.001		**Arrendamientos inmuebles**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	236540.001		**COMPRAS**			
	236540.001		**Compras 3.5%**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	236540.002		**COMPRAS**			
	236540.002		**Servicios 2.5%**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	236540.003		**COMPRAS**			
	236540.003		**Servicios 6%**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	236812.001		**IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO**			
	236812.001		**ICA 9.66*1000**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	237005.001		**APORTES ENTIDAD PROMO EPS**			
	237005.001		**Aportes a Entidad EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	237006.001		**APORTES ARP**			
	237006.001		**Aportes ARP**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	237010.001		**APORTES AL CIBF,SENA Y CAJAS**			
	237010.001		**Aportes ICBF,SENA Y CAJAS**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	238030.001		**FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONE**			
	238030.001		**Fondos de Cesanti y Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	238095.001		**OTROS**			
	238095.001		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	240410.001		**VIGENCIAS FISCA CORRIENTE**			
	240410.001		**Vigencia Fiscal Corriente**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	250501.001		**SALARIOS POR PAGAR**			
	250501.001		**Salarios Por Pagar**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	251010.001		**CESANTIAS CONSOLIDADAS**			
	251010.001		**Cesantias Consolidadas**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	251501.001		**INTERESES SOBRE CESANTIAS**			
	251501.001		**Intereses Sobre Cesantias Cons**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	252001.001		**PRIMA DE SERVICIOS**			
	252001.001		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
	252501.001		**VACACIONES CONSOLIDADAS**			
	252501.001		**Vacaciones Consolidadas**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	260535.001		**SERVICIOS PUBLICOS**			
	260535.001		**Servicios publicos**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	261005.001		**CESANTIAS**			
	261005.001		**Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	261010.001		**INTERESES SOBRE CESANTIAS**			
	261010.001		**Intereses Sobre Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	261015.001		**VACACIONES**			
	261015.001		**Vacaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	261020.001		**PRIMA DE SERVICIOS**			
	261020.001		**Prima de Servicios**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00** D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
	270595.001		**OTROS**			
	270595.001		**Otros**		**SALDO ANTERIOR**	**0.00** D
				0.00	0.00	0.00 D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**
				0.00	**0.00**	**0.00 D**
					Nuevo Saldo	**0.00 D**
			TOTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00 D**