ASOCIACION VECINOS SOLIDARIOS

NIT 860510770-1

Libro Auxiliar entre el 01/09/2020 y el 30/09/2020

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
110505 CAJA GENERAL							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			50.001,00	0,00	50.001,00
Total para 110505 CAJA GENERAL					**50.001,00**	**0,00**	**50.001,00**
11050501 CAJA GENERAL							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			43.467,00	0,00	43.467,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**43.467,00**	**0,00**	**43.467,00**
11100501 BANCO DAVIVIEBDA CTA CTE							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			21.531.172,77	0,00	21.531.172,77
SALAZAR CACERES ADRIANA	01/09/2020	ANTICIPO DISEÑO REALIZACION P	608807	(AVS) ce 100	0,00	600.000,00	20.931.172,77
MELO TORRES ELSA MARIA	28/09/2020	RETIRO PAGO PREDAL SEDE ARB	608810	(AVS) ce 101	0,00	832.000,00	20.099.172,77
Total para 11100501 BANCO DAVIVIEBDA CTA CTE					**21.531.172,77**	**1.432.000,00**	**20.099.172,77**
133010 A CONTRATISTAS							
SALAZAR CACERES ADRIANA	01/09/2020	ANTICIPO DISEÑO REALIZACION P	608807	(AVS) ce 100	600.000,00	0,00	600.000,00
Total para 133010 A CONTRATISTAS					**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
133095 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			516.588,00	0,00	516.588,00
Total para 133095 OTROS					**516.588,00**	**0,00**	**516.588,00**
134525 SERVICIOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			178.096.251,00	0,00	178.096.251,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	15/09/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 4	7.052.185,00	0,00	185.148.436,00
Total para 134525 SERVICIOS					**185.148.436,00**	**0,00**	**185.148.436,00**
134530 ARRENDAMIENTOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			2.766.999,00	0,00	2.766.999,00
FUNGEINCO	07/09/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 3	2.500.000,00	0,00	5.266.999,00
Total para 134530 ARRENDAMIENTOS					**5.266.999,00**	**0,00**	**5.266.999,00**
135010 CONTRATOS AÑOS ANT 2015							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			15.292.066,00	0,00	15.292.066,00
Total para 135010 CONTRATOS AÑOS ANT 2015					**15.292.066,00**	**0,00**	**15.292.066,00**
15040501 Terreno Sde Uno							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
Total para 15040501 Terreno Sde Uno					**84.000.000,00**	**0,00**	**84.000.000,00**
15040502 Terreno Sede Dos							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
Total para 15040502 Terreno Sede Dos					**84.000.000,00**	**0,00**	**84.000.000,00**
150410 RURALES							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Total para 150410 RURALES					**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			976.165,00	0,00	976.165,00
Total para 151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**976.165,00**	**0,00**	**976.165,00**
15160501 Sede Uno							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			438.914.200,00	0,00	438.914.200,00
Total para 15160501 Sede Uno					**438.914.200,00**	**0,00**	**438.914.200,00**
15160502 Sede Dos							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/08/2020	SALDO INICIAL			278.880.000,00	0,00	278.880.000,00
Total para 15160502 Sede Dos					**278.880.000,00**	**0,00**	**278.880.000,00**
15160503 Arbelaez							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			30.601.162,00	0,00	30.601.162,00
Total para 15160503 Arbelaez					**30.601.162,00**	**0,00**	**30.601.162,00**
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			2.655.086,00	0,00	2.655.086,00
Total para 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO					**2.655.086,00**	**0,00**	**2.655.086,00**
152405 MUEBLES Y ENSERES							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			62.237.571,00	0,00	62.237.571,00
Total para 152405 MUEBLES Y ENSERES					**62.237.571,00**	**0,00**	**62.237.571,00**
152410 EQUIPOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			32.112.847,00	0,00	32.112.847,00
Total para 152410 EQUIPOS					**32.112.847,00**	**0,00**	**32.112.847,00**
152495 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			23.827.068,00	0,00	23.827.068,00
Total para 152495 OTROS					**23.827.068,00**	**0,00**	**23.827.068,00**
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			17.680.081,00	0,00	17.680.081,00
Total para 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS					**17.680.081,00**	**0,00**	**17.680.081,00**
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	57.877.765,00	-57.877.765,00
Total para 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**0,00**	**57.877.765,00**	**-57.877.765,00**
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	35.687.115,00	-35.687.115,00
Total para 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO					**0,00**	**35.687.115,00**	**-35.687.115,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	13.433.677,00	-13.433.677,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**13.433.677,00**	**-13.433.677,00**
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	9.018.044,00	-9.018.044,00
Total para 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					**0,00**	**9.018.044,00**	**-9.018.044,00**
1635 LICENCIAS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			1.463.700,00	0,00	1.463.700,00
Total para 1635 LICENCIAS					**1.463.700,00**	**0,00**	**1.463.700,00**
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	23.702.562,00	23.702.562,00
MARTINEZ PENAGOS HENRY AL	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269210	0,00	9.956.514,00	33.659.076,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**33.659.076,00**	**33.659.076,00**
233525 HONORARIOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	1.286.489,00	1.286.489,00
MELO TORRES ROSAURA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269211	0,00	3.914.319,00	5.200.808,00
URIBE BAREÑO HELEN CONSTA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269212	0,00	3.097.090,00	8.297.898,00
LUZ ELENA LEMUS MELO	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269213	0,00	929.127,00	9.227.025,00
VACA HIDALGO JOFANY	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269214	0,00	3.097.090,00	12.324.115,00
OVALLE PEÑA ROSA STELLA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269215	0,00	3.097.090,00	15.421.205,00
ROJAS CESPEDES ISABEL CRIS	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269216	0,00	3.097.090,00	18.518.295,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269217	0,00	3.097.090,00	21.615.385,00
VEGA BARRAGAN EIMY KATERIN	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269218	0,00	1.961.490,00	23.576.875,00
CARDONA MOLINA STEFFANY	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269219	0,00	1.840.250,00	25.417.125,00
RIVERA CALDERON LAURA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269222	0,00	1.556.220,00	26.973.345,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269223	0,00	1.556.220,00	28.529.565,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233525 HONORARIOS					**0,00**	**28.529.565,00**	**28.529.565,00**
233595 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	1.318.716,00	1.318.716,00
ALDANA MARTHA	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269209	0,00	1.003.661,00	2.322.377,00
MEDINA GAVIRIA YURANI	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269220	0,00	1.497.691,00	3.820.068,00
PEREZ JUAN DE DIOS NUBIA ES	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269221	0,00	1.497.691,00	5.317.759,00
Total para 233595 OTROS					**0,00**	**5.317.759,00**	**5.317.759,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	87.798,00	87.798,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARAN					**0,00**	**87.798,00**	**87.798,00**
23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	1.200.329,00	1.200.329,00
ALDANA MARTHA	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269209	0,00	36.824,00	1.237.153,00
MARTINEZ PENAGOS HENRY AL	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269210	0,00	152.262,00	1.389.415,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLAR					**0,00**	**1.389.415,00**	**1.389.415,00**
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	239.295,00	239.295,00
ALDANA MARTHA	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269209	0,00	11.615,00	250.910,00
MARTINEZ PENAGOS HENRY AL	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269210	0,00	42.024,00	292.934,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					**0,00**	**292.934,00**	**292.934,00**
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	71.162,00	71.162,00
CARDONA MOLINA STEFFANY	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269219	0,00	17.950,00	89.112,00
MEDINA GAVIRIA YURANI	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269220	0,00	14.609,00	103.721,00
PEREZ JUAN DE DIOS NUBIA ES	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269221	0,00	14.609,00	118.330,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					**0,00**	**118.330,00**	**118.330,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	1.125.276,00	1.125.276,00
MELO TORRES ROSAURA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269211	0,00	38.181,00	1.163.457,00
URIBE BAREÑO HELEN CONSTA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269212	0,00	30.210,00	1.193.667,00
LUZ ELENA LEMUS MELO	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269213	0,00	9.063,00	1.202.730,00
VACA HIDALGO JOFANY	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269214	0,00	30.210,00	1.232.940,00
OVALLE PEÑA ROSA STELLA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269215	0,00	30.210,00	1.263.150,00
ROJAS CESPEDES ISABEL CRIS	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269216	0,00	30.210,00	1.293.360,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269217	0,00	30.210,00	1.323.570,00
VEGA BARRAGAN EIMY KATERIN	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269218	0,00	19.133,00	1.342.703,00
RIVERA CALDERON LAURA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269222	0,00	15.180,00	1.357.883,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269223	0,00	15.180,00	1.373.063,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**1.373.063,00**	**1.373.063,00**
24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	1.623.303,00	1.623.303,00
FUNGEINCO	07/09/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 3	0,00	399.160,00	2.022.463,00
Total para 24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%					**0,00**	**2.022.463,00**	**2.022.463,00**
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	250.000,00	250.000,00
Total para 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL					**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
417095 ACTIVIDADES CONEXAS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	171.899.551,00	171.899.551,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	15/09/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 4	0,00	7.052.185,00	178.951.736,00
Total para 417095 ACTIVIDADES CONEXAS					**0,00**	**178.951.736,00**	**178.951.736,00**
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			0,00	8.543.696,00	8.543.696,00
FUNGEINCO	07/09/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 3	0,00	2.100.840,00	10.644.536,00
Total para 422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS					**0,00**	**10.644.536,00**	**10.644.536,00**
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/08/2020	SALDO INICIAL			476.000,00	0,00	476.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					**476.000,00**	**0,00**	**476.000,00**
511095 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			97.777.022,00	0,00	97.777.022,00
MELO TORRES ROSAURA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269211	3.952.500,00	0,00	101.729.522,00
URIBE BAREÑO HELEN CONSTA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269212	3.127.300,00	0,00	104.856.822,00
LUZ ELENA LEMUS MELO	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269213	938.190,00	0,00	105.795.012,00
VACA HIDALGO JOFANY	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269214	3.127.300,00	0,00	108.922.312,00
OVALLE PEÑA ROSA STELLA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269215	3.127.300,00	0,00	112.049.612,00
ROJAS CESPEDES ISABEL CRIS	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269216	3.127.300,00	0,00	115.176.912,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269217	3.127.300,00	0,00	118.304.212,00
VEGA BARRAGAN EIMY KATERIN	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269218	1.980.623,00	0,00	120.284.835,00
CARDONA MOLINA STEFFANY	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269219	1.858.200,00	0,00	122.143.035,00
RIVERA CALDERON LAURA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269222	1.571.400,00	0,00	123.714.435,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269223	1.571.400,00	0,00	125.285.835,00
Total para 511095 OTROS					**125.285.835,00**	**0,00**	**125.285.835,00**
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ							
MELO TORRES ELSA MARIA	28/09/2020	RETIRO PAGO PREDIAL SEDE ARB	608810	(AVS) ce 101	832.000,00	0,00	832.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					**832.000,00**	**0,00**	**832.000,00**
511570 IVA DESCONTABLE							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			509.941,00	0,00	509.941,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					**509.941,00**	**0,00**	**509.941,00**
511595 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			5.145.227,03	0,00	5.145.227,03
Total para 511595 OTROS					**5.145.227,03**	**0,00**	**5.145.227,03**
513010 CUMPLIMIENTO							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			2.397.683,00	0,00	2.397.683,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					**2.397.683,00**	**0,00**	**2.397.683,00**
513095 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			151.315,00	0,00	151.315,00
Total para 513095 OTROS					**151.315,00**	**0,00**	**151.315,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			20.841.635,00	0,00	20.841.635,00
MEDINA GAVIRIA YURANI	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269220	1.512.300,00	0,00	22.353.935,00
PEREZ JUAN DE DIOS NUBIA ES	30/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269221	1.512.300,00	0,00	23.866.235,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**23.866.235,00**	**0,00**	**23.866.235,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			1.620.340,00	0,00	1.620.340,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.620.340,00**	**0,00**	**1.620.340,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			2.848.550,00	0,00	2.848.550,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**2.848.550,00**	**0,00**	**2.848.550,00**
513555 GAS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			10.820,00	0,00	10.820,00
Total para 513555 GAS					**10.820,00**	**0,00**	**10.820,00**
513560 INTERNET							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			1.506.960,00	0,00	1.506.960,00
Total para 513560 INTERNET					**1.506.960,00**	**0,00**	**1.506.960,00**
513595 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			10.438.926,00	0,00	10.438.926,00
Total para 513595 OTROS					**10.438.926,00**	**0,00**	**10.438.926,00**
514005 NOTARIALES							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			15.900,00	0,00	15.900,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 514005 NOTARIALES					**15.900,00**	**0,00**	**15.900,00**
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			1.762.300,00	0,00	1.762.300,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					**1.762.300,00**	**0,00**	**1.762.300,00**
514095 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			31.000,00	0,00	31.000,00
Total para 514095 OTROS					**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			10.558.479,00	0,00	10.558.479,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**10.558.479,00**	**0,00**	**10.558.479,00**
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			13.444.114,00	0,00	13.444.114,00
Total para 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO					**13.444.114,00**	**0,00**	**13.444.114,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			5.063.486,00	0,00	5.063.486,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**5.063.486,00**	**0,00**	**5.063.486,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			9.568.380,00	0,00	9.568.380,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**9.568.380,00**	**0,00**	**9.568.380,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			3.423.400,00	0,00	3.423.400,00
ALDANA MARTHA	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269209	1.052.100,00	0,00	4.475.500,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**4.475.500,00**	**0,00**	**4.475.500,00**
519595 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			357.100,00	0,00	357.100,00
Total para 519595 OTROS					**357.100,00**	**0,00**	**357.100,00**
51959501 ALIMENTOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			49.345.100,00	0,00	49.345.100,00
MARTINEZ PENAGOS HENRY AL	29/09/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269210	10.150.800,00	0,00	59.495.900,00
Total para 51959501 ALIMENTOS					**59.495.900,00**	**0,00**	**59.495.900,00**
51959502 MATERIAL DODACTICO							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			4.958.300,00	0,00	4.958.300,00
Total para 51959502 MATERIAL DODACTICO					**4.958.300,00**	**0,00**	**4.958.300,00**
530505 GASTOS BANCARIOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			1.057.603,28	0,00	1.057.603,28
Total para 530505 GASTOS BANCARIOS					**1.057.603,28**	**0,00**	**1.057.603,28**
530595 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			824.308,17	0,00	824.308,17
Total para 530595 OTROS					**824.308,17**	**0,00**	**824.308,17**
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			2.512,00	0,00	2.512,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					**2.512,00**	**0,00**	**2.512,00**
531595 OTROS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			33.348,75	0,00	33.348,75
Total para 531595 OTROS					**33.348,75**	**0,00**	**33.348,75**
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS							
	31/08/2020	SALDO INICIAL			4.614.574,00	0,00	4.614.574,00
Total para 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS					**4.614.574,00**	**0,00**	**4.614.574,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**52.720.498,00**	**52.720.498,00**	