137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable:
Fecha: 01/12/2025 A 31/12/2025
Cuenta: 1-3-86-90-003 Incapacidades
Homologaciones: S

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
1-3-86-90-003	Incapacidades(4700)				
	Saldo a 30/11/2025				26 667 855.98
31/12/2025 | 307432	NOMINA N/A CONTAB. DETERIORO DE CXC INCAPACIDADES A 31-12-2025 SEGUN INFORMACION ENVIADAD POR GESTION HUMANA 31/12/2025		0.00	61 138.00	26 728 993.98
31/12/2025 | 307433	NOMINA NOMINA CONTAB. DETERIORO DE CXC INCAPACIDADES A 31-12-2025 SEGUN INFORMACION ENVIADAD POR GESTION HUMANA 31/12/2025		26 667 855.98	0.00	61 138.00
31/12/2025 | 307433	NOMINA NOMINA CONTAB. DETERIORO DE CXC INCAPACIDADES A 31-12-2025 SEGUN INFORMACION ENVIADAD POR GESTION HUMANA 31/12/2025		0.00	82 816 241.00	82 877 379.00
		SubTotal 31/12/2025	**26 667 855.98**	**82 877 379.00**	