137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SSCJ
Fecha: 01/01/2025 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 31/12/2024				37 463 441.93
31/01/2025 | 261212	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ENERO/25 31/01/2025		32 060.00	0.00	37 431 381.93
31/01/2025 | 261212	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ENERO/25 31/01/2025		1 679 104.00	0.00	35 752 277.93
31/01/2025 | 261212	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ENERO/25 31/01/2025		48 423.00	0.00	35 703 854.93
31/01/2025 | 261212	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ENERO/25 31/01/2025		2 689 108.00	0.00	33 014 746.93
31/01/2025 | 261212	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ENERO/25 31/01/2025		30 604.00	0.00	32 984 142.93
31/01/2025 | 261212	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ENERO/25 31/01/2025		280 658.00	0.00	32 703 484.93
28/02/2025 | 265127	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS FEBRERO/25 28/02/2025		1 727 697.00	0.00	30 975 787.93
31/03/2025 | 267866	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS MARZO/25 31/03/2025		1 855 328.00	0.00	29 120 459.93
30/04/2025 | 270799	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ABRIL/25 30/04/2025		271 005.00	0.00	28 849 454.93
30/04/2025 | 270799	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ABRIL/25 30/04/2025		3 596.00	0.00	28 845 858.93
30/04/2025 | 270799	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ABRIL/25 30/04/2025		118 459.00	0.00	28 727 399.93
30/04/2025 | 270799	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS ABRIL/25 30/04/2025		118 876.00	0.00	28 608 523.93
30/05/2025 | 274551	NOMINA NA CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS MAYO/25 30/05/2025		48 093.00	0.00	28 560 430.93
30/05/2025 | 274551	NOMINA NA CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS MAYO/25 30/05/2025		1 939.00	0.00	28 558 491.93
30/05/2025 | 274551	NOMINA NA CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS MAYO/25 30/05/2025		2 371.00	0.00	28 556 120.93
30/05/2025 | 274551	NOMINA NA CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS MAYO/25 30/05/2025		5 952.00	0.00	28 550 168.93
30/07/2025 | 283058	NOMINA NA CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS JULIO 20/25 30/07/2025		28 891.00	0.00	28 521 277.93
30/07/2025 | 283058	NOMINA NA CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS JULIO 20/25 30/07/2025		9 977.00	0.00	28 511 300.93
30/07/2025 | 283058	NOMINA NA CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS JULIO 20/25 30/07/2025		97 856.00	0.00	28 413 444.93
31/08/2025 | 287504	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS AGOSTO/25 31/08/2025		1 435 917.00	0.00	26 977 527.93
30/09/2025 | 292283	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		306 467.93	0.00	26 671 060.00
03/11/2025 | 296931	NOMINA N/A CONTAB. REVERSION DETERIORO CXC INCAPACIDADES POR PAGOS OCTUBRE 2025 03/11/2025		3 204.02	0.00	26 667 855.98
		SubTotal 31/08/2025	**10 795 585.95**	**0.00**	