LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2026- Abril 30 de 2026
Centro de Costos: 8429 - 2025 8429 - 2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.006		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.006		**Sueldos**	**SALDO ANTERIOR**		**118,691,480.00**	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO ABRIL26 - SUELDO	875,453.00	0.00	119,566,933.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES ABRIL26 - SUELDO	875,453.00	0.00	120,442,386.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ ABRIL26 - SUELDO	883,077.00	0.00	121,325,463.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 VERONICA LOMBANA ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	123,076,368.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	124,827,273.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	126,578,178.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	128,329,083.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA ABRIL26 - SUELDO	1,750,905.00	0.00	130,079,988.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA ABRIL26 - SUELDO	1,762,645.00	0.00	131,842,633.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA ABRIL26 - SUELDO	1,766,154.00	0.00	133,608,787.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	135,907,889.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 CINDY LORENA VERA VERA ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	138,206,991.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	140,506,093.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	142,805,195.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	145,104,297.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA ABRIL26 - SUELDO	2,299,102.00	0.00	147,403,399.00	D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO ABRIL26 - SUELDO	2,781,792.00	0.00	150,185,191.00	D
			TOTAL MES	**31,493,711.00**	**0.00**	**150,185,191.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
				31,493,711.00	**0.00**	**150,185,191.00 D**
					Nuevo Saldo	**150,185,191.00 D**
	61600505.027		**GASTOS DE PERSONAL**			
	61600505.027		**Auxilio de Transporte**		**SALDO ANTERIOR**	**14,248,239.00** D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	124,548.00	0.00	14,372,787.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	124,548.00	0.00	14,497,335.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	124,548.00	0.00	14,621,883.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	190,973.00	0.00	14,812,856.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,061,951.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 CINDY LORENA VERA VERA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,311,046.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 VERONICA LOMBANA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,560,141.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	15,809,236.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,058,331.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,307,426.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,556,521.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	16,805,616.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,054,711.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,303,806.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,552,901.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	17,801,996.00 D
30/04/2026	CC04NOMCOABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA ABRIL26 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE	249,095.00	0.00	18,051,091.00 D
			TOTAL MES	**3,802,852.00**	**0.00**	**18,051,091.00 D**
				3,802,852.00	**0.00**	**18,051,091.00 D**
					Nuevo Saldo	**18,051,091.00 D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600505.030		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.030		**Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**11,073,887.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO	83,300.00	0.00	11,157,187.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	83,300.00	0.00	11,240,487.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	83,935.00	0.00	11,324,422.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	162,736.00	0.00	11,487,158.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 VERONICA LOMBANA	166,600.00	0.00	11,653,758.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	166,600.00	0.00	11,820,358.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO	166,600.00	0.00	11,986,958.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	166,600.00	0.00	12,153,558.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	166,600.00	0.00	12,320,158.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	167,870.00	0.00	12,488,028.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	212,265.00	0.00	12,700,293.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 CINDY LORENA VERA VERA	212,265.00	0.00	12,912,558.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	212,265.00	0.00	13,124,823.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	212,265.00	0.00	13,337,088.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	212,265.00	0.00	13,549,353.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	212,265.00	0.00	13,761,618.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	252,473.00	0.00	14,014,091.00	D
			PR01 CESANTIAS 8.33				
			TOTAL MES	**2,940,204.00**	**0.00**	**14,014,091.00**	**D**
				2,940,204.00	**0.00**	**14,014,091.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,014,091.00**	**D**
	61600505.033		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.033		**Intereses Sobre Cesantias**	**SALDO ANTERIOR**		**1,328,867.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 BERCY LUZ TORO JULIO	9,996.00	0.00	1,338,863.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	9,996.00	0.00	1,348,859.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	10,072.00	0.00	1,358,931.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	19,528.00	0.00	1,378,459.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 VERONICA LOMBANA	19,992.00	0.00	1,398,451.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	19,992.00	0.00	1,418,443.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MARISOL GAMBOA MORENO	19,992.00	0.00	1,438,435.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	19,992.00	0.00	1,458,427.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	19,992.00	0.00	1,478,419.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	20,144.00	0.00	1,498,563.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	25,472.00	0.00	1,524,035.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 CINDY LORENA VERA VERA	25,472.00	0.00	1,549,507.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	25,472.00	0.00	1,574,979.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	25,472.00	0.00	1,600,451.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	25,472.00	0.00	1,625,923.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	25,472.00	0.00	1,651,395.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	30,297.00	0.00	1,681,692.00	D
			PR02 INT. SOBRE CESANTIAS 12				
			TOTAL MES	**352,825.00**	**0.00**	**1,681,692.00**	**D**
				352,825.00	**0.00**	**1,681,692.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,681,692.00**	**D**
	61600505.036		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.036		**Prima de Servicios**		**SALDO ANTERIOR**	**11,073,887.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 BERCY LUZ TORO JULIO	83,300.00	0.00	11,157,187.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	83,300.00	0.00	11,240,487.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	83,935.00	0.00	11,324,422.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	162,736.00	0.00	11,487,158.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 VERONICA LOMBANA	166,600.00	0.00	11,653,758.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	166,600.00	0.00	11,820,358.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MARISOL GAMBOA MORENO	166,600.00	0.00	11,986,958.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	166,600.00	0.00	12,153,558.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	166,600.00	0.00	12,320,158.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	167,870.00	0.00	12,488,028.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	212,265.00	0.00	12,700,293.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 CINDY LORENA VERA VERA	212,265.00	0.00	12,912,558.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	212,265.00	0.00	13,124,823.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	212,265.00	0.00	13,337,088.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	212,265.00	0.00	13,549,353.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	212,265.00	0.00	13,761,618.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	252,473.00	0.00	14,014,091.00	D
			PR03 PRIMA DE SERVICIO 8.33				
			TOTAL MES	**2,940,204.00**	**0.00**	**14,014,091.00**	**D**
				2,940,204.00	**0.00**	**14,014,091.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**14,014,091.00**	**D**
	61600505.039		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.039		**Vacaciones**		**SALDO ANTERIOR**	**4,949,457.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 BERCY LUZ TORO JULIO	36,506.00	0.00	4,985,963.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	36,506.00	0.00	5,022,469.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	36,824.00	0.00	5,059,293.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 VERONICA LOMBANA	73,013.00	0.00	5,132,306.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	73,013.00	0.00	5,205,319.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MARISOL GAMBOA MORENO	73,013.00	0.00	5,278,332.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	73,013.00	0.00	5,351,345.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	73,013.00	0.00	5,424,358.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	73,502.00	0.00	5,497,860.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	73,649.00	0.00	5,571,509.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	95,873.00	0.00	5,667,382.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 CINDY LORENA VERA VERA	95,873.00	0.00	5,763,255.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	95,873.00	0.00	5,859,128.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	95,873.00	0.00	5,955,001.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	95,873.00	0.00	6,050,874.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	95,873.00	0.00	6,146,747.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
30/04/2026	CC04NOMPRA BR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	116,001.00	0.00	6,262,748.00	D
			PR04 VACACIONES 4.17				
			TOTAL MES	**1,313,291.00**	**0.00**	**6,262,748.00**	**D**
				1,313,291.00	**0.00**	**6,262,748.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,262,748.00**	**D**
	61600505.068		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.068		**Aportes Arp**		**SALDO ANTERIOR**	**908,400.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPSA BR		00 BERCY LUZ TORO JULIO	21,400.00	0.00	929,800.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/04/2026	CC04NOMPSA BR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	42,700.00	0.00	972,500.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				
30/04/2026	CC04NOMPSA BR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	42,700.00	0.00	1,015,200.00	D
			ARP03 A.R.P TIPO 3 4.35				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	4,600.00	0.00	1,019,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	4,700.00	0.00	1,024,500.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 VERONICA LOMBANA	9,200.00	0.00	1,033,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	9,200.00	0.00	1,042,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO	9,200.00	0.00	1,052,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	9,300.00	0.00	1,061,400.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	9,300.00	0.00	1,070,700.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	12,100.00	0.00	1,082,800.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 CINDY LORENA VERA VERA	12,100.00	0.00	1,094,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	12,100.00	0.00	1,107,000.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	12,100.00	0.00	1,119,100.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	12,100.00	0.00	1,131,200.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	12,100.00	0.00	1,143,300.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	14,600.00	0.00	1,157,900.00	D
			ARP01 A.R.P TIPO 1 0.52				
			TOTAL MES	**249,500.00**	**0.00**	**1,157,900.00**	**D**
				249,500.00	**0.00**	**1,157,900.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**1,157,900.00**	**D**
	61600505.069		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.069		**Aportes a Entidad de Salud EPS**		**SALDO ANTERIOR**	**10,087,400.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	74,400.00	0.00	10,161,800.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 VERONICA LOMBANA	148,800.00	0.00	10,310,600.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	195,400.00	0.00	10,506,000.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	195,400.00	0.00	10,701,400.00	D
			EPS07 SANITAS 8.5				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ EPS11 FAMISANAR 8.5	75,000.00	0.00	10,776,400.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	10,925,200.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO EPS11 FAMISANAR 8.5	148,800.00	0.00	11,074,000.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA EPS11 FAMISANAR 8.5	195,400.00	0.00	11,269,400.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO EPS11 FAMISANAR 8.5	236,500.00	0.00	11,505,900.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO EPS06 SALUD TOTAL 8.5	74,400.00	0.00	11,580,300.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	148,800.00	0.00	11,729,100.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA EPS06 SALUD TOTAL 8.5	149,800.00	0.00	11,878,900.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	148,800.00	0.00	12,027,700.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	12,223,100.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES EPS01 LA NUEVA EPS 8.5	195,400.00	0.00	12,418,500.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	150,100.00	0.00	12,568,600.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 CINDY LORENA VERA VERA EPS08 COMPENSAR PROMOTORA DE SALUD 8.5	195,400.00	0.00	12,764,000.00	D
			TOTAL MES	**2,676,600.00**	**0.00**	**12,764,000.00**	**D**
				2,676,600.00	**0.00**	**12,764,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**12,764,000.00**	**D**
	61600505.070		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.070		**Aportes a Fondo Pensiones**		**SALDO ANTERIOR**	**13,836,200.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO AFP04 PORVENIR 12	105,000.00	0.00	13,941,200.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES AFP04 PORVENIR 12	105,000.00	0.00	14,046,200.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	14,256,300.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	14,466,400.00	D
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO AFP04 PORVENIR 12	210,100.00	0.00	14,676,500.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	211,500.00	0.00	14,888,000.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	211,900.00	0.00	15,099,900.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	275,900.00	0.00	15,375,800.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	275,900.00	0.00	15,651,700.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	275,900.00	0.00	15,927,600.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	333,800.00	0.00	16,261,400.00	D
			AFP04 PORVENIR 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 VERONICA LOMBANA	210,100.00	0.00	16,471,500.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 CINDY LORENA VERA VERA	275,900.00	0.00	16,747,400.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	275,900.00	0.00	17,023,300.00	D
			AFP03 COLFONDOS 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	210,100.00	0.00	17,233,400.00	D
			AFP02 PROTECCION 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	105,900.00	0.00	17,339,300.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
30/04/2026	CC04NOMPSABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	275,900.00	0.00	17,615,200.00	D
			AFP07 COLPENSIONES 12				
			TOTAL MES	**3,779,000.00**	**0.00**	**17,615,200.00**	**D**
				3,779,000.00	**0.00**	**17,615,200.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,615,200.00**	**D**
	61600505.072		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.072		**Aporte Caja de Comp.Familiar**		**SALDO ANTERIOR**	**4,751,400.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO	35,100.00	0.00	4,786,500.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	35,100.00	0.00	4,821,600.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	35,400.00	0.00	4,857,000.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 VERONICA LOMBANA	70,100.00	0.00	4,927,100.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	70,100.00	0.00	4,997,200.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO	70,100.00	0.00	5,067,300.00	D
			001 CAJA DE COMPENSACION 4				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	5,137,400.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,100.00	0.00	5,207,500.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,600.00	0.00	5,278,100.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	70,700.00	0.00	5,348,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,440,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 CINDY LORENA VERA VERA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,532,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,624,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,716,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,808,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA 001 CAJA DE COMPENSACION 4	92,000.00	0.00	5,900,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO 001 CAJA DE COMPENSACION 4	111,300.00	0.00	6,012,100.00	D
			TOTAL MES	**1,260,700.00**	**0.00**	**6,012,100.00**	**D**
				1,260,700.00	**0.00**	**6,012,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,012,100.00**	**D**
	61600505.075		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.075		**Aportes ICBF**		**SALDO ANTERIOR**	**3,564,100.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO 005 I.C.B.F 3	26,300.00	0.00	3,590,400.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES 005 I.C.B.F 3	26,300.00	0.00	3,616,700.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ 005 I.C.B.F 3	26,500.00	0.00	3,643,200.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 VERONICA LOMBANA 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,695,800.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,748,400.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,801,000.00	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO 005 I.C.B.F 3	52,600.00	0.00	3,853,600.00	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	52,600.00	0.00	3,906,200.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	52,900.00	0.00	3,959,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	53,000.00	0.00	4,012,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	69,000.00	0.00	4,081,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 CINDY LORENA VERA VERA	69,000.00	0.00	4,150,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	69,000.00	0.00	4,219,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	69,000.00	0.00	4,288,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	69,000.00	0.00	4,357,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	69,000.00	0.00	4,426,100.00	D
			005 I.C.B.F 3				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	83,500.00	0.00	4,509,600.00	D
			005 I.C.B.F 3				
			TOTAL MES	**945,500.00**	**0.00**	**4,509,600.00**	**D**
				945,500.00	**0.00**	**4,509,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**4,509,600.00**	**D**
	61600505.078		**GASTOS DE PERSONAL**				
	61600505.078		**Aportes SENA**		**SALDO ANTERIOR**	**2,377,700.00**	D
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 BERCY LUZ TORO JULIO	17,600.00	0.00	2,395,300.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 PAULA ALEJANDRA BOHORQUEZ REYES	17,600.00	0.00	2,412,900.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 GREISS GONZALEZ GONZALEZ	17,700.00	0.00	2,430,600.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 VERONICA LOMBANA	35,100.00	0.00	2,465,700.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO	35,100.00	0.00	2,500,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MARISOL GAMBOA MORENO	35,100.00	0.00	2,535,900.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LUZ ADRIANA PULIDO AVENDAÑO	35,100.00	0.00	2,571,000.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DIANA ISABEL MARTINEZ FIGUEROA	35,100.00	0.00	2,606,100.00	D
			004 SENA 2				

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LOREN TATIANA CAICEDO MOSQUERA	35,300.00	0.00	2,641,400.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MARIBETH BARBA SIERRA	35,400.00	0.00	2,676,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 LEIDY VANESSA CUESTA BENAVIDES	46,000.00	0.00	2,722,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 CINDY LORENA VERA VERA	46,000.00	0.00	2,768,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 MAYI CAROLINA HERNANDEZ FUENTES	46,000.00	0.00	2,814,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DIANA MARCELA RODRIGUEZ SEGURA	46,000.00	0.00	2,860,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 DANIEL NIÑO HINCAPIE	46,000.00	0.00	2,906,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 CAÑON VELANDIA CLAUDIA MARITZA	46,000.00	0.00	2,952,800.00	D
			004 SENA 2				
30/04/2026	CC04NOMPFABR		00 GUTIERREZ TOLOZA MAURICIO	55,700.00	0.00	3,008,500.00	D
			004 SENA 2				
			TOTAL MES	**630,800.00**	**0.00**	**3,008,500.00**	**D**
				630,800.00	**0.00**	**3,008,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,008,500.00**	**D**
			TOTALES	**52,385,187.00**	**0.00**	**52,385,187.00**	**D**

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Abril 1 de 2026- Abril 30 de 2026
Centro de Costos: 8429-2025 - 8429-2025 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600520.005		**ARRENDAMIENTOS**				
	61600520.005		**Construcciones y Edificaciones**	**SALDO ANTERIOR**		**17,352,538.00**	D
24/04/2026	CE04CE000001	CE04CE000001	8429-2025 PARRA TORRES MARTHA YOLAN	5,784,208.00	0.00	23,136,746.00	D
			CONTABILIZAMOS ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO JARDIN CARACOLI				
			TOTAL MES	**5,784,208.00**	**0.00**	**23,136,746.00**	**D**
				5,784,208.00	**0.00**	**23,136,746.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**23,136,746.00**	**D**
	61600535.010		**SERVICIOS**				
	61600535.010		**Temporales**	**SALDO ANTERIOR**		**19,141,996.00**	D
24/04/2026	CE04CE000002	CE04CE000002	8429-2025 WARNING SEGURIDAD LTDA	9,570,998.00	0.00	28,712,994.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE VIGILANCIA JARDIN CARACOLI MES DE FEBRERO				
			TOTAL MES	**9,570,998.00**	**0.00**	**28,712,994.00**	**D**
				9,570,998.00	**0.00**	**28,712,994.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**28,712,994.00**	**D**
	61600535.020		**SERVICIOS**				
	61600535.020		**Procesami electronico de datos**	**SALDO ANTERIOR**		**403,500.00**	D
24/04/2026	CE04CE000011	CE04CE000011	8429-2025 HV TELEVISION SAS	105,000.00	0.00	508,500.00	D
			CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS				
			TOTAL MES	**105,000.00**	**0.00**	**508,500.00**	**D**
				105,000.00	**0.00**	**508,500.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**508,500.00**	**D**
	61600535.025		**SERVICIOS**				
	61600535.025		**Acueducto y Alcantarillado**	**SALDO ANTERIOR**		**898,050.00**	D
				0.00	0.00	898,050.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**898,050.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**898,050.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**898,050.00**	**D**
	61600535.030		**SERVICIOS**				
	61600535.030		**Energia Electrica**	**SALDO ANTERIOR**		**457,840.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/04/2026	CE04CE000011	CE04CE000011	8429-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	336,610.00	0.00	794,450.00	D
24/04/2026	CE04CE000011	CE04CE000011	8429-2025 CODENSA S.A ESP CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,650.00	0.00	827,100.00	D
			TOTAL MES	**369,260.00**	**0.00**	**827,100.00**	**D**
				369,260.00	**0.00**	**827,100.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**827,100.00**	**D**
	61600535.055		**SERVICIOS**				
	61600535.055		**Gas**		**SALDO ANTERIOR**	**240,190.00**	D
24/04/2026	CE04CE000011	CE04CE000011	8429-2025 GAS NATURAL S.A EPS CONTABILIZAMOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	125,770.00	0.00	365,960.00	D
			TOTAL MES	**125,770.00**	**0.00**	**365,960.00**	**D**
				125,770.00	**0.00**	**365,960.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**365,960.00**	**D**
	61600550.015		**ADECUACION E INSTALACION**				
	61600550.015		**Repraciones Locativas**		**SALDO ANTERIOR**	**770,000.00**	D
				0.00	0.00	770,000.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**770,000.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**770,000.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**770,000.00**	**D**
	61600595.025		**DIVERSOS**				
	61600595.025		**Elementos de aseo Y Cafeteria**		**SALDO ANTERIOR**	**11,300,280.00**	D
24/04/2026	CE04CE000003	CE04CE000003	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN CARACOLI	1,148,020.00	0.00	12,448,300.00	D
24/04/2026	CE04CE000006	CE04CE000006	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI	979,660.00	0.00	13,427,960.00	D
24/04/2026	CE04CE000006	CE04CE000006	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL JARDIN CARACOLI	4,208,600.00	0.00	17,636,560.00	D
			TOTAL MES	**6,336,280.00**	**0.00**	**17,636,560.00**	**D**
				6,336,280.00	**0.00**	**17,636,560.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**17,636,560.00**	**D**

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.026		**DIVERSOS**				
	61600595.026		**Alimentos y Comestibles**	**SALDO ANTERIOR**		**38,051,068.00**	D
24/04/2026	CE04CE000008	CE04CE000008	8429-2025 EVEREST RM 8 SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	1,440,348.00	0.00	39,491,416.00	D
24/04/2026	CE04CE000009	CE04CE000009	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	324,300.00	0.00	39,815,716.00	D
24/04/2026	CE04CE000009	CE04CE000009	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	648,900.00	0.00	40,464,616.00	D
24/04/2026	CE04CE000009	CE04CE000009	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	523,000.00	0.00	40,987,616.00	D
24/04/2026	CE04CE000009	CE04CE000009	8429-2025 ASOCIACION DE PRODUCTORES CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIMENTOS JARDIN CARACOLI	548,100.00	0.00	41,535,716.00	D
24/04/2026	CE04CE000010	CE04CE000010	8429-2025 COOPERATIVA MULTIACTIVA PR CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIEMTNOS JARDIN CARACOLI	5,654,872.00	0.00	47,190,588.00	D
24/04/2026	CE04CE000010	CE04CE000010	8429-2025 LILIANA CAMPOS ARIAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE ALIEMTNOS JARDIN CARACOLI	2,318,100.00	0.00	49,508,688.00	D
26/04/2026	CE04CE000012	CE04CE000012	8429-2025 ASOCIACION RED MUJER CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A RED MUJER CARACOLI	3,481,400.00	0.00	52,990,088.00	D
26/04/2026	CE04CE000012	CE04CE000012	8429-2025 ASOCIACION RED MUJER CONTABILIZAMOS PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A RED MUJER CARACOLI	3,518,600.00	0.00	56,508,688.00	D
			TOTAL MES	**18,457,620.00**	**0.00**	**56,508,688.00**	**D**
				18,457,620.00	**0.00**	**56,508,688.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**56,508,688.00**	**D**
	61600595.030		**DIVERSOS**				
	61600595.030		**Utiles, Papeleria y fotocopias**	**SALDO ANTERIOR**		**2,657,485.00**	D
24/04/2026	CE04CE000005	CE04CE000005	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA	782,230.00	0.00	3,439,715.00	D
			TOTAL MES	**782,230.00**	**0.00**	**3,439,715.00**	**D**
				782,230.00	**0.00**	**3,439,715.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,439,715.00**	**D**
	61600595.096		**DIVERSOS**				
	61600595.096		**Material Didacticos**	**SALDO ANTERIOR**		**4,019,242.00**	D

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
24/04/2026	CE04CE000004	CE04CE000004	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN CARACOLI	2,853,600.00	0.00	6,872,842.00	D
			TOTAL MES	**2,853,600.00**	**0.00**	**6,872,842.00**	**D**
				2,853,600.00	**0.00**	**6,872,842.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**6,872,842.00**	**D**
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**		**SALDO ANTERIOR**	**1,575,500.00**	D
24/04/2026	CE04CE000007	CE04CE000007	8429-2025 ALIANZA CIM SAS CONTABILIZAMOS COMPRA DE PAPELERIA NIÑOS JARDIN CARACOLI	809,093.00	0.00	2,384,593.00	D
			TOTAL MES	**809,093.00**	**0.00**	**2,384,593.00**	**D**
				809,093.00	**0.00**	**2,384,593.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**2,384,593.00**	**D**
	61600595.099		**DIVERSOS**				
	61600595.099		**MATERIAL PIGA**		**SALDO ANTERIOR**	**751,600.00**	D
				0.00	0.00	751,600.00	D
			TOTAL MES	**0.00**	**0.00**	**751,600.00**	**D**
				0.00	**0.00**	**751,600.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**751,600.00**	**D**
			TOTALES	**45,194,059.00**	**0.00**	**45,194,059.00**	**D**