LIBRO AUXILIAR BANCO CONTRATO APORTE N°**86003762025**
MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL - MES **MAYO DE 2026**

		VIENEN…..	378.399.906,06		378.399.906,06
5/05/2026	L001-4562	NC PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL		55.020.800,00	323.379.106,06
5/05/2026	G2-14692	CE GASTO OPERATIVO ABRIL/ SURTIHOGAR		254.698,00	323.124.408,06
5/05/2026	G2-14693	CE SS PUBLICOS MAYO / CABLENET PLUS ZOMAC		275.000,00	322.849.408,06
5/05/2026	G2-14694	CE SS PUBLICOS MAYO / CABLENET PLUS ZOMAC		50.000,00	322.799.408,06
5/05/2026	G2-14697	CE CONSIGNACION RENDIMIENTO FINANCIERO ABRIL		93.520,00	322.705.888,06
19/05/2026	G2-14705	CE TRANSF IMPUESTO CA-86003762025 MES ABRIL		3.463.751,00	319.242.137,06
19/05/2026	DSE-5138	DSE G.OPERATIVO MAYO / LUIS EDUARDO MALLAMA		667.760,00	318.574.377,06
19/05/2026	DSE-5139	DSE DOTACION TH ANTICIPO 50% MAYO/ EMMANUEL CAICEDO		6.458.400,00	312.115.977,06
25/05/2026	G2-14718	CE ALIMENTACION MAYO/ COOPERATIVA PEQUEÑOS PRODUCTORES		73.151.379,00	238.964.598,06
26/05/2026	G2-14739	CE G.OPERATIVO MAYO/ IMPUESTO PREDIAL TERNURITAS I/ ALCALDIA PTO		29.568,00	238.935.030,06
28/05/2026	DSE-5140	DSE DOTACION TALENTO HUMANO MAYO/ ALBA DOLLY MALES PIAMBA		5.548.800,00	233.386.230,06
28/05/2026	L008-1366	NC PAGO NOMINA MAYO / CDI		157.894.553,00	75.491.677,06
28/05/2026	DSE-5153	DSE HONORARIOS TH MAYO / SANDRA GOMEZ		4.034.692,00	71.456.985,06
28/05/2026	DSE-5154	DSE HONORARIOS TH MAYO / YEISON MONTOYA		3.230.558,00	68.226.427,06
28/05/2026	DSE-5155	DSE HONORARIOS TH MAYO / LUZ AMPARO BENAVIDES		2.990.146,00	65.236.281,06
28/05/2026	DSE-5156	DSE HONORARIOS TH MAYO / NANCY LOPEZ		2.990.146,00	62.246.135,06
28/05/2026	DSE-5157	DSE HONORARIOS TH MAYO / DIGEO ESCORZA		2.990.146,00	59.255.989,06
28/05/2026	DSE-5158	DSE HONORARIOS TH MAYO / JEIMY ALEXANDRA GOMEZ		897.044,00	58.358.945,06
28/05/2026	DSE-5159	DSE HONORARIOS TH MAYO / LEIDY TORRES		4.034.692,00	54.324.253,06
28/05/2026	DSE-5160	DSE HONORARIOS TH MAYO / LEIDY CASTRO		3.230.558,00	51.093.695,06
28/05/2026	DSE-5161	DSE HONORARIOS TH MAYO / MARCELA BURBANO		3.379.600,00	47.714.095,06
28/05/2026	DSE-5162	DSE HONORARIOS TH MAYO / MARYELY BENAVIDES		2.990.146,00	44.723.949,06
28/05/2026	DSE-5163	DSE HONORARIOS TH MAYO / NAYELI ROJAS		996.715,00	43.727.234,06
28/05/2026	DSE-5164	DSE HONORARIOS TH MAYO / LUZ CELY MORALES		3.631.223,00	40.096.011,06
28/05/2026	DSE-5165	DSE HONORARIOS TH MAYO / LUIS MIGUEL LASSO		403.469,00	39.692.542,06
28/05/2026	DSE-5166	DSE HONORARIOS TH MAYO / LUIS MIGUEL LASSO		2.907.502,00	36.785.040,06
28/05/2026	DSE-5167	DSE HONORARIOS TH MAYO / KAREN MOSQUERA		323.056,00	36.461.984,06
28/05/2026	DSE-5168	DSE HONORARIOS TH MAYO / NATHALY DELGADO		3.379.600,00	33.082.384,06
28/05/2026	DSE-5169	DSE HONORARIOS TH MAYO / SANDRA BERMUDEZ		2.990.146,00	30.092.238,06
29/05/2026	G2-14740	CE SS PUBLICOS+G.OPERATIVOS MAYO / INVERSIONES GLP SAS		3.271.785,00	26.820.453,06
29/05/2026	G2-14741	CE SS PUBLICOS MAYO/ ASOCIACION HEILER MOSQUERA CONSTRUYENDO PAZ		300.000,00	26.520.453,06
29/05/2026	G2-14742	CE DOTACION DE ASEO MAYO / SURTIHOGAR		5.461.323,00	21.059.130,06
29/05/2026	G2-14743	CE PAPELERIA MAYO / SURTIHOGAR		3.053.333,00	18.005.797,06
29/05/2026	G2-14744	CE MATERIAL DIDACT PAPELERIA MAYO / LUIS CARLOS MALLAMA		4.552.608,00	13.453.189,06
29/05/2026	G2-14745	CE G.OPERATIVO MAYO / LUIS CARLOS MALLAMA		816.626,00	12.636.563,06
29/05/2026	G2-14746	CE MANT Y ADECUACIONES MAYO / MULTISERP		2.717.960,00	9.918.603,06
29/05/2026	DSE-5170	DSE MANT Y ADECUACIONES MAYO / LUIS EDUARDO MALLAMA		2.439.529,00	7.479.074,06
29/05/2026	G2-14747	CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 25078-2		7.805,00	7.471.269,06
29/05/2026	G2-14747	CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 2258-2		957.980,00	6.513.289,06
29/05/2026	G2-14747	CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 23147-3		255.330,00	6.257.959,06
31/05/2026	L001-4569	NC GASTOS BANCARIOS GMF		1.519.103,00	4.738.856,06
31/05/2026	L001-4569	NC GASTOS BANCARIOS RTE FUENTE		8.133,00	4.730.723,06
31/05/2026	L001-4569	NC RENDIMIENTOS FINANCIEROS	116.185,11		4.846.908,17
		Sumas	**378.516.091,17**	**373.669.183,00**	
		Balance		4.846.908,17	
		Sumas Iguales	**378.516.091,17**	**378.516.091,17**	

		VIENEN.....	4.846.908,17		4.846.908,17
1/06/2026	G2-14752	CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 29091-0		1.025.280,00	3.821.628,17
1/06/2026	G2-14752	CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 6293-3		78.600,00	3.743.028,17
1/06/2026	G2-14752	CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 20151-0		301.480,00	3.441.548,17
1/06/2026	G2-14752	CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 7774-0		395.840,00	3.045.708,17
1/06/2026	G2-14753	CE SS PUBLICOS JUNIO / CABLENET PLUS ZOMAC		275.000,00	2.770.708,17
1/06/2026	G2-14754	CE SS PUBLICOS JUNIO / CABLENET PLUS ZOMAC		50.000,00	2.720.708,17

Proyectó: Yc