



Cuenta	Nombre	Fecha	Debito	Credito
001	NOMINA DE SUELDOS			
24240101	APORTES A FONDOS	21-06-23	0,0	18.883.800,0
24240102	APORTES A FONDOS	21-06-23	0,0	6.881.100,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	21-06-23	0,0	2.000.000,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	21-06-23	0,0	18.883.800,0
24240501	COOPERATIVAS	21-06-23	0,0	1.658.981,0
24240701	LIBRANZAS	21-06-23	0,0	17.427.062,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	28-06-23	0,0	662.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	21-06-23	0,0	26.328.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	28-06-23	0,0	13.972.000,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	30-06-23	0,0	6.319.221,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	21-06-23	0,0	151.192.210,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	28-06-23	11.306,0	179.958.023,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	28-06-23	6.307.915,0	6.307.915,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	21-06-23	4.628.002,0	4.628.002,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	30-06-23	6.307.915,0	0,0
51010101	SUELDOS-NIT	21-06-23	242.651.811,0	0,0
51010101	SUELDOS-NIT	28-06-23	175.992.166,0	0,0
51010301	AUXILIO DE TRANSPORTE	21-06-23	378.001,0	0,0
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21-06-23	225.141,0	0,0
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	28-06-23	265.900,0	0,0
51020101	INCAPACIDADES	30-06-23	11.306,0	0,0
51070101	VACACIONES	28-06-23	10.468.867,0	0,0
51070401	PRIMA DE VACACIONES	28-06-23	6.948.006,0	0,0
51079002	BOFICACION DE RECREACION	28-06-23	905.778,0	0,0
	TOTAL NOMINA DE SUELDOS		455.102.114,0	455.102.114,0
003	COMPROBANTES DE EGRESOS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	08-06-23	0,0	2.706.351,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	02-06-23	0,0	3.373.500,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	27-06-23	0,0	2.502.617,84
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	07-06-23	0,0	242.802,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	20-06-23	0,0	186.265.938,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	07-06-23	242.802,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	08-06-23	2.706.351,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	27-06-23	2.502.617,84	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	20-06-23	186.265.938,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	02-06-23	3.373.500,0	0,0
	TOTAL COMPROBANTES DE		195.091.208,84	195.091.208,84
004	FACTURAS PROVEEDORES			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	30-06-23	0,0	2.780.359,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	05-06-23	0,0	6.612.649,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	20-06-23	0,0	374.850,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	02-06-23	0,0	10.529.021,0

24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	06-06-23	0,0	453.728,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	26-06-23	0,0	5.943.251,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	15-06-23	0,0	82.007.544,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	03-06-23	0,0	55.176.258,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	22-06-23	0,0	1.059.975,0
24360302	HONORARIOS 11%	01-06-23	0,0	1.482.354,0
24360302	HONORARIOS 11%	07-06-23	0,0	622.160,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	23-06-23	0,0	62.545,0
24360507	SERVICIOS 4%	02-06-23	0,0	381.950,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	05-06-23	0,0	139.599,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	07-06-23	0,0	47.400,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	06-06-23	0,0	124.868,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	22-06-23	0,0	1.069,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	05-06-23	0,0	146.700,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	15-06-23	0,0	1.839.071,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	05-06-23	0,0	423.831,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	02-06-23	0,0	252.189,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	07-06-23	0,0	33.773,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	15-06-23	0,0	1.939.410,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	06-06-23	0,0	88.968,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	01-06-23	0,0	384.064,0
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	03-06-23	0,0	1.199.484,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-06-23	0,0	34.415,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	22-06-23	0,0	7.480,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	23-06-23	0,0	17.870,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	02-06-23	0,0	66.841,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	07-06-23	0,0	67.936,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	05-06-23	0,0	91.233,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	15-06-23	0,0	706.203,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-06-23	0,0	171.759,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	03-06-23	0,0	599.742,0
24402101	IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS	03-06-23	0,0	2.998.710,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	16-06-23	0,0	2.502.617,84
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	02-06-23	0,0	15.827.629,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	30-06-23	0,0	6.215.567,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	20-06-23	0,0	821.450,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	15-06-23	0,0	226.456,0
24905401	HONORARIOS	05-06-23	0,0	9.590.015,0
24905401	HONORARIOS	23-06-23	0,0	1.706.585,0
24905401	HONORARIOS	01-06-23	0,0	17.698.202,0
24905401	HONORARIOS	07-06-23	0,0	4.977.280,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	07-06-23	0,0	1.317.601,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	06-06-23	0,0	26.179.777,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	05-06-23	0,0	3.436.072,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	20-06-23	374.850,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	15-06-23	226.456,0	0,0

51111701	SERVICIOS PUBLICOS	30-06-23	2.455.665,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	02-06-23	4.102.110,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	06-06-23	26.424.830,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	07-06-23	1.410.150,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	05-06-23	3.631.851,0	0,0
51111803	ARRIENDO ESPACIO WEB	26-06-23	5.642.016,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22-06-23	1.068.524,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	06-06-23	456.926,0	0,0
51116501	INTANGIBLES-LICENCIAS	26-06-23	163.128,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-06-23	19.736.379,0	0,0
51117901	HONORARIOS	23-06-23	1.787.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	07-06-23	5.656.000,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	05-06-23	6.982.920,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	30-06-23	560.000,0	0,0
51201701	INTERESES DE MORA	30-06-23	11.237,0	0,0
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	30-06-23	5.120,0	0,0
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	26-06-23	5.353,0	0,0
51209008	IMPTO TELEFONIA BQUILLA	16-06-23	98.503,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	03-06-23	59.974.194,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	02-06-23	10.530.001,0	0,0
52111401	REPARACIONES	15-06-23	86.492.228,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	20-06-23	821.450,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	30-06-23	3.759.902,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	16-06-23	2.404.114,84	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	02-06-23	11.725.519,0	0,0
52117201	HONORARIOS	05-06-23	9.825.328,0	0,0
52119001	OTROS GASTOS GENERALES	02-06-23	700.000,0	0,0
52209001	OTROS IMPUESTOS	30-06-23	2.204.002,0	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26-06-23	132.754,0	0,0
TOTAL FACTURAS PROVEEDORES			269.368.510,84	269.368.510,84
005	CUENTAS DE COBRO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	02-06-23	0,0	242.802,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	08-06-23	0,0	5.988.218,0
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	02-06-23	242.802,0	0,0
51118002	SERVICIO ADMINISTRACION	08-06-23	5.988.218,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE COBRO			6.231.020,0	6.231.020,0
006	FACTURA DE VENTA			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	05-06-23	9.870.528,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	22-06-23	7.029.345,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	29-06-23	16.990.571,0	0,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	22-06-23	244.499,0	0,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	05-06-23	0,0	1.575.967,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	22-06-23	0,0	1.161.370,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	29-06-23	0,0	2.712.780,0
48081701	ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD	05-06-23	0,0	2.986.405,0

48081702	ARRIENDO LOCALES B/QUILLA	05-06-23	0,0	5.308.156,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	22-06-23	0,0	1.614.274,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	29-06-23	0,0	6.333.672,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	29-06-23	0,0	7.944.119,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	22-06-23	0,0	4.498.200,0
TOTAL FACTURA DE VENTA			34.134.943,0	34.134.943,0
007	NOTAS DEBITOS BANCARIAS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	30-06-23	0,0	125.967,96
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	30-06-23	0,0	85.934,83
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	30-06-23	6.048.935,9	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-06-23	0,0	6.793.999,65
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	30-06-23	781.068,4	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30-06-23	175.898,14	0,0
TOTAL NOTAS DEBITOS BANCARIAS			7.005.902,44	7.005.902,44
008	NOTAS CREDITOS BANCARIAS			
11100504	CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	30-06-23	7,8	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	30-06-23	756,7	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	30-06-23	117,17	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-06-23	32.013.082,44	0,0
19080202	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-	30-06-23	2.896,19	0,0
48020101	INTERESES GANADOS CUENTAS DE	30-06-23	0,0	881,67
48020102	INTERESES GANADOS ENCARGOS	30-06-23	0,0	32.015.978,63
TOTAL NOTAS CREDITOS			32.016.860,3	32.016.860,3
009	NOTAS DEB Y CRED PROV			
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	06-06-23	150.728,0	0,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	06-06-23	107.393,0	0,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-06-23	37.682,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	06-06-23	4.188.343,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	06-06-23	0,0	4.484.146,0
TOTAL NOTAS DEB Y CRED PROV			4.484.146,0	4.484.146,0
011	CPTES DE CONTABILIDAD			
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	29-06-23	0,0	16.990.571,0
1683010102	BIEN INMUEBLE/TERRENOS P.	30-06-23	0,0	4.288.471.060,0
19070202	AUTORRETENCIONES	30-06-23	6.582.000,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	30-06-23	0,0	6.582.000,0
24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	30-06-23	11.000,0	256.000,0
24400403	INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA	30-06-23	0,0	842.000,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	29-06-23	2.712.780,0	0,0
29039001	OTROS DEPÓSITOS	30-06-23	711.591.640,0	0,0
29180601	IMPTO DIF/ PROPIEDAD PLANTA Y	30-06-23	643.270.660,0	0,0
32250101	UTILIDAD O EXCEDENTES	30-06-23	0,0	214.423.554,0
32250102	TRASLADO DE LA CTA 3268(SEG.	30-06-23	0,0	428.847.106,0
48020104	INTERESES GANADOS ANTICIPOS	30-06-23	0,0	55.542.640,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	29-06-23	6.333.672,0	0,0

48081704	ARRIENDO ESPACIOS	29-06-23	7.944.119,0	0,0
48082601	RECUPERACIONES	30-06-23	0,0	656.049.000,0
52200901	INDUSTRIA Y COMERCIO	30-06-23	927.000,0	0,0
52200902	AVISOS Y TABLEROS	30-06-23	139.000,0	0,0
52200903	SOBRETASA BOMBERIL	30-06-23	21.000,0	0,0
54240501	SUBVENCIÓN POR RECURSOS	30-06-23	4.288.471.060,0	0,0
TOTAL CPTES DE CONTABILIDAD			5.668.003.931,0	5.668.003.931,0
012	PROVISIONES			
24240101	APORTES A FONDOS	30-06-23	0,0	56.645.300,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	30-06-23	0,0	34.916.900,0
25110201	CESANTIAS NIT	30-06-23	0,0	44.369.259,0
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIÃAS	30-06-23	0,0	5.266.881,0
25110401	VACACIONES NIT	30-06-23	0,0	29.003.540,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	30-06-23	0,0	18.714.919,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS NIT	30-06-23	0,0	29.089.723,0
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	30-06-23	0,0	40.636.321,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	30-06-23	0,0	12.585.391,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	30-06-23	0,0	2.329.969,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	30-06-23	0,0	3.005.800,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	30-06-23	0,0	43.321.700,0
51030201	APORTES A CAJAS DE	30-06-23	20.903.000,0	0,0
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	30-06-23	34.916.900,0	0,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	30-06-23	3.005.800,0	0,0
51030601	COTIZ. ENT. REGIMEN PRIMA MEDIA	30-06-23	27.857.200,0	0,0
51030701	COTIZ. ENTID. REGIMEN AHORRO	30-06-23	28.788.100,0	0,0
51040101	APORTES AL I.C.B.F.	30-06-23	13.451.200,0	0,0
51040201	APORTES AL S.E.N.A.	30-06-23	8.967.500,0	0,0
51070102	VACACIONES	30-06-23	29.003.540,0	0,0
51070202	CESANTIAS	30-06-23	44.369.259,0	0,0
51070302	INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT	30-06-23	5.266.881,0	0,0
51070402	PRIMAS DE VACACIONES	30-06-23	18.714.919,0	0,0
51070502	PRIMA DE NAVIDAD	30-06-23	40.636.321,0	0,0
51070602	PRIMAS DE SERVICIOS	30-06-23	29.089.723,0	0,0
51079001	BOFICACION POR SERVICIOS	30-06-23	12.585.391,0	0,0
51079002	BOFICACION DE RECREACION	30-06-23	2.329.969,0	0,0
TOTAL PROVISIONES			319.885.703,0	319.885.703,0
014	DEPRECIACIONES			
16850101	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	30-06-23	0,0	48.102.750,0
16850102	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	30-06-23	0,0	15.732.030,0
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	30-06-23	0,0	339.870,0
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	30-06-23	0,0	434.040,0
16850701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	30-06-23	0,0	1.561.366,0
5360010201	DEPRECIACION PORTAL DE	30-06-23	48.102.750,0	0,0
5360010202	DEPRECIACION PORTAL DE	30-06-23	15.732.030,0	0,0
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	30-06-23	339.870,0	0,0

53600601	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	30-06-23	434.040,0	0,0
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	30-06-23	1.561.366,0	0,0
TOTAL DEPRECIACIONES			66.170.056,0	66.170.056,0
017	COMPROBANTES DE INGRESOS			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	08-06-23	0,0	9.870.528,0
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	23-06-23	0,0	9.870.528,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	28-06-23	0,0	7.029.345,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	23-06-23	9.870.528,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	08-06-23	9.870.528,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	28-06-23	7.029.345,0	0,0
TOTAL COMPROBANTES DE			26.770.401,0	26.770.401,0
018	AJUSTES Y RECLASIFIC			
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	30-06-23	920.901,55	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	30-06-23	0,0	4.507.254,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	30-06-23	4.507.254,0	0,0
24609101	INTERESES DE SENTENCIAS	30-06-23	0,0	3.242.325.845,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	30-06-23	0,0	920.901,55
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	30-06-23	0,0	22.710.014,0
51111802	ARRENDAMIENTO-BIENES	30-06-23	22.710.014,0	0,0
51117901	HONORARIOS	30-06-23	0,0	3.700.000,0
52117201	HONORARIOS	30-06-23	3.700.000,0	0,0
58044701	INTERESES DE SENTENCIAS	30-06-23	3.242.325.845,0	0,0
91200401	LITIGIOS- ADMINISTRATIVOS	30-06-23	0,0	1.314.563.306,0
990505002000	(DB) DESARROLLO DE LOS SITM EN	30-06-23	1.314.563.306,0	0,0
TOTAL AJUSTES Y RECLASIFIC			4.588.727.320,55	4.588.727.320,55
019	CAJA MENOR			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	29-06-23	0,0	4.763.039,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	29-06-23	1.123.286,0	0,0
51111402	ND-MATERIALES Y SUMINISTROS	29-06-23	143.400,0	0,0
51111502	ND-MANTENIMIENTO	29-06-23	650.000,0	0,0
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	29-06-23	1.505.640,0	0,0
51112102	ND-IMPRESOS PUBLICACIONES	29-06-23	184.200,0	0,0
51112302	ND-COMUNICACIONES Y	29-06-23	358.521,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	29-06-23	107.321,0	0,0
51119002	ND-OTROS GASTOS GENERALES	29-06-23	690.671,0	0,0
TOTAL CAJA MENOR			4.763.039,0	4.763.039,0
020	LEGALIZACION VIATICOS			
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23-06-23	0,0	21.773.847,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	23-06-23	21.773.847,0	0,0
TOTAL LEGALIZACION VIATICOS			21.773.847,0	21.773.847,0
025	ORDEN DE GIRO A TERCERO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	22-06-23	55.176.258,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	27-06-23	91.869.465,0	0,0



24402101	IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS	22-06-23	2.998.710,0	0,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	22-06-23	0,0	58.174.968,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	27-06-23	0,0	91.869.465,0
TOTAL ORDEN DE GIRO A TERCERO			150.044.433,0	150.044.433,0
030	DOCUM. SOPORTE-NO FACTURA			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	01-06-23	0,0	1.682.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	09-06-23	0,0	85.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	06-06-23	0,0	424.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	22-06-23	0,0	53.624,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	05-06-23	0,0	16.710,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	26-06-23	0,0	16.710,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	23-06-23	0,0	38.200,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	27-06-23	0,0	47.785,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	16-06-23	0,0	24.950,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	02-06-23	0,0	93.924,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-06-23	0,0	395.429,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	07-06-23	0,0	175.163,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	08-06-23	0,0	141.769,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	15-06-23	0,0	26.430,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	14-06-23	0,0	25.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-06-23	0,0	1.732.131,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	09-06-23	0,0	120.969,0
24905401	HONORARIOS	27-06-23	0,0	4.730.757,0
24905401	HONORARIOS	06-06-23	0,0	11.219.967,0
24905401	HONORARIOS	01-06-23	0,0	66.519.798,0
24905401	HONORARIOS	07-06-23	0,0	5.940.000,0
24905401	HONORARIOS	23-06-23	0,0	3.781.800,0
24905401	HONORARIOS	16-06-23	0,0	2.470.050,0
24905401	HONORARIOS	09-06-23	0,0	10.063.686,0
24905501	SERVICIOS	06-06-23	0,0	27.503.523,0
24905501	SERVICIOS	26-06-23	0,0	1.654.264,0
24905501	SERVICIOS	22-06-23	0,0	5.308.784,0
24905501	SERVICIOS	08-06-23	0,0	14.035.077,0
24905501	SERVICIOS	07-06-23	0,0	11.401.145,0
24905501	SERVICIOS	09-06-23	0,0	1.827.260,0
24905501	SERVICIOS	01-06-23	0,0	104.961.095,0
24905501	SERVICIOS	14-06-23	0,0	2.475.000,0
24905501	SERVICIOS	15-06-23	0,0	2.616.549,0
24905501	SERVICIOS	02-06-23	0,0	9.298.481,0
24905501	SERVICIOS	05-06-23	0,0	1.654.264,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	01-06-23	1.682.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	16-06-23	2.495.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	09-06-23	10.251.198,0	0,0
51117901	HONORARIOS	06-06-23	11.761.583,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-06-23	40.210.000,0	0,0

51117901	HONORARIOS	07-06-23	6.000.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	27-06-23	4.778.542,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	07-06-23	3.500.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	01-06-23	17.645.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	23-06-23	3.820.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	01-06-23	26.981.716,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	02-06-23	9.392.405,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	15-06-23	2.642.979,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	01-06-23	88.376.308,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	14-06-23	2.500.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	09-06-23	1.845.717,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	06-06-23	27.781.336,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	26-06-23	1.670.974,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	22-06-23	5.362.408,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	08-06-23	14.176.846,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	07-06-23	8.016.308,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	05-06-23	1.670.974,0	0,0
TOTAL DOCUM. SOPORTE-NO			292.561.294,0	292.561.294,0
031	EGRES PATRIM AUTONOM/SF			
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	29-06-23	0,0	116.866.452,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	21-06-23	0,0	155.820.212,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	27-06-23	0,0	128.265.558,04
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	07-06-23	0,0	91.010.388,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	02-06-23	0,0	12.004.069,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	01-06-23	0,0	126.306.249,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	29-06-23	0,0	4.192.650,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	20-06-23	0,0	153.965.589,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	20-06-23	1.682.000,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	29-06-23	20.063.110,0	0,0
24240103	APORTES A FONDOS	07-06-23	0,0	1.500.000,0
24240501	COOPERATIVAS	07-06-23	0,0	372.612,0
24240701	LIBRANZAS	07-06-23	0,0	5.283.104,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	07-06-23	0,0	662.000,0
24360302	HONORARIOS 11%	20-06-23	2.716.976,0	0,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	20-06-23	125.090,0	0,0
24360507	SERVICIOS 4%	20-06-23	28.000,0	0,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	20-06-23	186.999,0	0,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	20-06-23	1.006,0	0,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	20-06-23	134.994,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	20-06-23	14.144.000,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	07-06-23	0,0	6.539.000,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	20-06-23	977.033,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	20-06-23	6.696.000,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	27-06-23	21.773.847,04	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	29-06-23	437.384,0	0,0

24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	01-06-23	820.140,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	07-06-23	15.827.629,0	0,0
24905401	HONORARIOS	29-06-23	27.427.715,0	0,0
24905401	HONORARIOS	27-06-23	35.256.695,0	0,0
24905401	HONORARIOS	07-06-23	13.513.512,0	0,0
24905401	HONORARIOS	01-06-23	64.460.679,0	0,0
24905401	HONORARIOS	20-06-23	62.755.726,0	0,0
24905401	HONORARIOS	02-06-23	3.465.000,0	0,0
24905501	SERVICIOS	29-06-23	45.667.206,0	0,0
24905501	SERVICIOS	01-06-23	61.025.430,0	0,0
24905501	SERVICIOS	02-06-23	8.539.069,0	0,0
24905501	SERVICIOS	07-06-23	1.827.260,0	0,0
24905501	SERVICIOS	27-06-23	71.235.016,0	0,0
24905501	SERVICIOS	20-06-23	64.517.863,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	29-06-23	27.463.687,0	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	21-06-23	151.192.210,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	07-06-23	42.831.867,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	07-06-23	27.933.826,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD	21-06-23	4.628.002,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	07-06-23	3.433.010,0	0,0
48082601	RECUPERACIONES	20-06-23	0,0	98,0
TOTAL EGRES PATRIM AUTONOM/SF			802.787.981,04	802.787.981,04
037	INGRESO PATRIM AUTONOM/SF			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	01-06-23	5.000.000,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	08-06-23	6.337.732,76	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	28-06-23	56.486.174,26	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	14-06-23	57.935.390,08	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	01-06-23	78.794.623,91	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	20-06-23	88.643.646,42	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	08-06-23	93.213.339,24	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	22-06-23	85.150.019,05	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	29-06-23	80.390.576,28	0,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	29-06-23	296.468.557,0	0,0
43309001	ING.SERV.	20-06-23	0,0	88.643.646,42
43309001	ING.SERV.	01-06-23	0,0	83.794.623,91
43309001	ING.SERV.	29-06-23	0,0	80.390.576,28
43309001	ING.SERV.	08-06-23	0,0	99.551.072,0
43309001	ING.SERV.	22-06-23	0,0	85.150.019,05
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	29-06-23	0,0	296.468.557,0
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	14-06-23	0,0	57.935.390,08
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	28-06-23	0,0	56.486.174,26
TOTAL INGRESO PATRIM			848.420.059,0	848.420.059,0
Total General :			13.793.342.770,01	13.793.342.770,01