



Cuenta	Nombre	Fecha	Debito	Credito
001	NOMINA DE SUELDOS			
24240101	APORTES A FONDOS	20-09-23	0,0	11.640.000,0
24240102	APORTES A FONDOS	20-09-23	0,0	2.543.600,0
24240103	APORTES A FONDOS	20-09-23	0,0	1.500.000,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	20-09-23	0,0	2.000.000,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	20-09-23	0,0	11.640.000,0
24240501	COOPERATIVAS	20-09-23	0,0	3.500.114,0
24240701	LIBRANZAS	20-09-23	0,0	18.335.863,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	20-09-23	0,0	662.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	20-09-23	0,0	15.852.000,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	20-09-23	0,0	204.472.537,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	20-09-23	3.053.187,0	3.053.187,0
51010101	SUELDOS-NIT	20-09-23	271.026.159,0	0,0
51010301	AUXILIO DE TRANSPORTE	20-09-23	703.030,0	0,0
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20-09-23	416.925,0	0,0
	TOTAL NOMINA DE SUELDOS		275.199.301,0	275.199.301,0
003	COMPROBANTES DE EGRESOS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	07-09-23	0,0	6.580.061,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	19-09-23	0,0	7.609.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	22-09-23	0,0	751.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	26-09-23	0,0	1.633.500,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	01-09-23	0,0	16.203.023,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	06-09-23	0,0	482.147,94
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	21-09-23	0,0	2.524.901,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	20-09-23	0,0	207.525.724,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	06-09-23	482.147,94	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	07-09-23	6.580.061,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	01-09-23	0,0	115.130,0
24240701	LIBRANZAS	01-09-23	0,0	2.894.825,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	01-09-23	0,0	464.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	19-09-23	7.161.000,0	0,0
24400402	AUTORRRETENCION INDUSTRIA Y	22-09-23	751.000,0	0,0
24400403	INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA	19-09-23	448.000,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21-09-23	2.524.901,0	0,0
24905501	SERVICIOS	26-09-23	1.633.500,0	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	20-09-23	204.472.537,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	01-09-23	10.911.748,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	01-09-23	7.794.106,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	20-09-23	3.053.187,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	01-09-23	971.124,0	0,0
	TOTAL COMPROBANTES DE		246.783.311,94	246.783.311,94
004	FACTURAS PROVEEDORES			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	01-09-23	0,0	728.631,0

24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	04-09-23	0,0	1.104.560,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	05-09-23	0,0	6.563,94
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	08-09-23	0,0	2.789.969,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	19-09-23	0,0	614.428,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	21-09-23	0,0	22.087.555,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	25-09-23	0,0	558.395,0
24360302	HONORARIOS 11%	01-09-23	0,0	1.482.354,0
24360302	HONORARIOS 11%	14-09-23	0,0	622.160,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	21-09-23	0,0	62.545,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	05-09-23	0,0	139.599,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	08-09-23	0,0	44.980,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	19-09-23	0,0	619,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	01-09-23	0,0	384.064,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	05-09-23	0,0	256.592,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	08-09-23	0,0	32.048,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	21-09-23	0,0	17.609,0
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	21-09-23	0,0	316.335,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-09-23	0,0	171.759,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	04-09-23	0,0	1.241,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	05-09-23	0,0	34.900,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	08-09-23	0,0	10.795,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	14-09-23	0,0	56.560,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	19-09-23	0,0	4.336,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	21-09-23	0,0	176.037,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	01-09-23	0,0	17.321.300,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	06-09-23	0,0	2.390.211,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	18-09-23	0,0	3.268.580,46
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	21-09-23	0,0	1.424.290,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	29-09-23	0,0	17.466.720,0
24905401	HONORARIOS	01-09-23	0,0	17.698.202,0
24905401	HONORARIOS	05-09-23	0,0	9.590.015,0
24905401	HONORARIOS	14-09-23	0,0	4.977.280,0
24905401	HONORARIOS	21-09-23	0,0	1.706.585,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	05-09-23	0,0	3.436.052,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	07-09-23	0,0	22.710.014,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	08-09-23	0,0	1.250.337,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	22-09-23	3.577.500,0	3.577.500,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	01-09-23	728.631,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	01-09-23	5.343.690,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	18-09-23	214.308,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	21-09-23	1.424.290,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	29-09-23	4.499.860,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	05-09-23	3.631.830,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	08-09-23	1.338.160,0	0,0
51111802	ARRENDAMIENTO-BIENES	07-09-23	22.710.014,0	0,0
51111803	ARRIENDO ESPSCIO WEB	21-09-23	6.490.642,0	0,0

51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	04-09-23	177.323,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19-09-23	619.383,0	0,0
51115501	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	04-09-23	928.478,0	0,0
51116501	INTANGIBLES-LICENCIAS	21-09-23	154.888,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-09-23	16.036.379,0	0,0
51117901	HONORARIOS	14-09-23	5.656.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	21-09-23	1.787.000,0	0,0
51201701	INTERESES DE MORA	05-09-23	6.563,94	0,0
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	25-09-23	6.000,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	21-09-23	15.934.136,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	01-09-23	11.977.610,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	06-09-23	2.390.211,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	08-09-23	2.789.969,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	18-09-23	3.054.272,46	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	29-09-23	12.966.860,0	0,0
52117201	HONORARIOS	01-09-23	3.700.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	05-09-23	9.825.328,0	0,0
58023701	COMISION SOBRE REC.	25-09-23	351.050,0	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25-09-23	201.345,0	0,0
TOTAL FACTURAS PROVEEDORES			138.521.721,4	138.521.721,4
005	CUENTAS DE COBRO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	08-09-23	0,0	7.375.301,0
24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	20-09-23	751.000,0	751.000,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15-09-23	0,0	2.524.901,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	15-09-23	2.524.901,0	0,0
51118002	SERVICIO ADMINISTRACION	08-09-23	6.025.228,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	08-09-23	1.350.073,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE COBRO			10.651.202,0	10.651.202,0
006	FACTURA DE VENTA			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	12-09-23	6.553.987,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	12-09-23	37.411.230,0	0,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	12-09-23	1.133.673,0	0,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	12-09-23	0,0	7.200.663,0
48081701	ARRIENDO LOCALES-SOLEDA	12-09-23	0,0	1.791.843,0
48081702	ARRIENDO LOCALES B/QUILLA	12-09-23	0,0	3.715.709,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	12-09-23	0,0	13.779.061,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	12-09-23	0,0	18.611.614,0
TOTAL FACTURA DE VENTA			45.098.890,0	45.098.890,0
007	NOTAS DEBITOS BANCARIAS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	30-09-23	0,0	149.927,44
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	30-09-23	0,0	166.376,4
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	30-09-23	0,0	6.959.485,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	30-09-23	10.926.974,76	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-09-23	0,0	4.825.319,66

51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	30-09-23	1.001.654,32	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30-09-23	172.479,42	0,0
TOTAL NOTAS DEBITOS BANCARIAS			12.101.108,5	12.101.108,5
008	NOTAS CREDITOS BANCARIAS			
11100504	CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	30-09-23	6,76	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	30-09-23	443,99	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	30-09-23	638,17	0,0
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	30-09-23	173.293.955,55	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-09-23	24.377.600,88	0,0
19080202	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-	30-09-23	2.768,52	0,0
48020101	INTERESES GANADOS CUENTAS DE	30-09-23	0,0	173.295.043,53
48020102	INTERESES GANADOS ENCARGOS	30-09-23	0,0	24.380.369,4
48082601	RECUPERACIONES	30-09-23	0,0	0,94
TOTAL NOTAS CREDITOS			197.675.413,87	197.675.413,87
011	CPTES DE CONTABILIDAD			
1683010101	BIEN INMUEBLE/TERRENOS P.	30-09-23	0,0	1.617.373.798,0
19070202	AUTORRETENCIONES	30-09-23	8.981.000,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	30-09-23	0,0	8.981.000,0
29180601	IMPTO DIF/ PROPIEDAD PLANTA Y	30-09-23	24.260.607,0	0,0
32250101	UTILIDAD O EXCEDENTES	30-09-23	0,0	24.260.607,0
54249001	OTRAS SUBVENCIONES POR	30-09-23	1.617.373.798,0	0,0
TOTAL CPTES DE CONTABILIDAD			1.650.615.405,0	1.650.615.405,0
012	PROVISIONES			
24240101	APORTES A FONDOS	30-09-23	0,0	34.915.500,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	30-09-23	0,0	15.588.000,0
25110201	CESANTIAS NIT	30-09-23	0,0	28.783.187,0
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIÂAS	30-09-23	0,0	3.416.727,0
25110401	VACACIONES NIT	30-09-23	0,0	18.815.151,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	30-09-23	0,0	12.140.725,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS NIT	30-09-23	0,0	12.028.052,0
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	30-09-23	0,0	26.361.558,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	30-09-23	0,0	8.164.383,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	30-09-23	0,0	1.511.496,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	30-09-23	0,0	1.964.200,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	30-09-23	0,0	22.071.600,0
51030201	APORTES A CAJAS DE	30-09-23	12.285.700,0	0,0
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	30-09-23	15.588.000,0	0,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	30-09-23	1.964.200,0	0,0
51030601	COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA	30-09-23	17.423.700,0	0,0
51030701	COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO	30-09-23	17.491.800,0	0,0
51040101	APORTES AL I.C.B.F.	30-09-23	5.871.400,0	0,0
51040201	APORTES AL S.E.N.A.	30-09-23	3.914.500,0	0,0
51070102	VACACIONES	30-09-23	18.815.151,0	0,0
51070202	CESANTIAS	30-09-23	28.783.187,0	0,0

51070302	INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT	30-09-23	3.416.727,0	0,0
51070402	PRIMAS DE VACACIONES	30-09-23	12.140.725,0	0,0
51070502	PRIMA DE NAVIDAD	30-09-23	26.361.558,0	0,0
51070602	PRIMAS DE SERVICIOS	30-09-23	12.028.052,0	0,0
51079001	BOFICACION POR SERVICIOS	30-09-23	8.164.383,0	0,0
51079002	BOFICACION DE RECREACION	30-09-23	1.511.496,0	0,0
TOTAL PROVISIONES			185.760.579,0	185.760.579,0
014	DEPRECIACIONES			
16850101	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	30-09-23	0,0	48.102.750,0
16850102	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	30-09-23	0,0	15.732.030,0
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	30-09-23	0,0	339.870,0
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	30-09-23	0,0	434.040,0
16850701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	30-09-23	0,0	1.824.678,0
5360010201	DEPRECIACION PORTAL DE	30-09-23	48.102.750,0	0,0
5360010202	DEPRECIACION PORTAL DE	30-09-23	15.732.030,0	0,0
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	30-09-23	339.870,0	0,0
53600601	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	30-09-23	434.040,0	0,0
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	30-09-23	1.824.678,0	0,0
TOTAL DEPRECIACIONES			66.433.368,0	66.433.368,0
017	COMPROBANTES DE INGRESOS			
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	07-09-23	27.269.487.253,0	0,0
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	27-09-23	0,0	6.553.987,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	01-09-23	0,0	36.396.972,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	13-09-23	0,0	1.942.836,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	24-09-23	0,0	30.240.978,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	01-09-23	36.396.972,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	13-09-23	1.942.836,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	24-09-23	30.240.978,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	27-09-23	6.553.987,0	0,0
2902012002	RECURS. RECIB. ADICION- NACION	07-09-23	0,0	27.269.487.253,0
TOTAL COMPROBANTES DE			27.344.622.026,0	27.344.622.026,0
018	AJUSTES Y RECLASIFIC			
11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0	30-09-23	0,0	29.612,0
11100504	CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	30-09-23	0,0	93.993,01
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	30-09-23	0,0	3.733.299,52
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	30-09-23	0,0	5.912.690,9
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	30-09-23	0,0	27.435.821.723,55
1132100501	ER-CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0	30-09-23	29.612,0	0,0
1132100504	ER-CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	30-09-23	93.993,01	0,0
1132100601	ER-CTA. AHR. OCCIDENTE 800	30-09-23	3.733.299,52	0,0
1132100605	ER-CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477	30-09-23	5.912.690,9	0,0
1132100606	ER-CTA AHORROS BANCO	30-09-23	27.435.821.723,55	0,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	30-09-23	0,0	200,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26-09-23	1.041.030,0	0,0

24905401	HONORARIOS	26-09-23	1.485.000,0	1.041.030,0
24905501	SERVICIOS	26-09-23	0,0	1.485.000,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	30-09-23	0,0	885,94
48082601	RECUPERACIONES	30-09-23	1.037,94	0,0
48089001	AJUSTE EJERCICIOS	30-09-23	0,0	152,0
52111301	MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO	30-09-23	19.192.733,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	30-09-23	0,0	19.192.733,0
58909005	AJUSTES EJERCICIO ANTERIOR	30-09-23	200,0	0,0
TOTAL AJUSTES Y RECLASIFIC			27.467.311.319,92	27.467.311.319,92
019	CAJA MENOR			
11050204	CAJA MENOR-SUBG.PLANEACION E	30-09-23	0,0	1.637.700,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	30-09-23	0,0	686.998,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	30-09-23	574.698,0	0,0
52111303	ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES	30-09-23	1.750.000,0	0,0
TOTAL CAJA MENOR			2.324.698,0	2.324.698,0
020	LEGALIZACION VIATICOS			
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	27-09-23	0,0	138.900,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	27-09-23	138.900,0	0,0
TOTAL LEGALIZACION VIATICOS			138.900,0	138.900,0
025	ORDEN DE GIRO A TERCERO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	29-09-23	15.442.025,0	0,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	29-09-23	0,0	15.442.025,0
TOTAL ORDEN DE GIRO A TERCERO			15.442.025,0	15.442.025,0
030	DOCUM. SOPORTE-NO FACTURA			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	01-09-23	0,0	1.131.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	08-09-23	0,0	424.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	12-09-23	0,0	85.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-09-23	0,0	1.075.195,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	04-09-23	0,0	554.055,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	05-09-23	0,0	211.137,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-09-23	0,0	158.320,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	07-09-23	0,0	142.785,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	08-09-23	0,0	115.902,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	11-09-23	0,0	77.979,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	12-09-23	0,0	174.383,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	13-09-23	0,0	60.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	14-09-23	0,0	185.825,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	15-09-23	0,0	53.236,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	18-09-23	0,0	80.163,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	19-09-23	0,0	33.092,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	20-09-23	0,0	24.000,0
24905401	HONORARIOS	01-09-23	0,0	52.309.964,0
24905401	HONORARIOS	04-09-23	0,0	6.552.184,0
24905401	HONORARIOS	05-09-23	0,0	7.657.650,0

24905401	HONORARIOS	07-09-23	0,0	14.135.757,0
24905401	HONORARIOS	08-09-23	0,0	5.774.967,0
24905401	HONORARIOS	12-09-23	0,0	10.063.686,0
24905401	HONORARIOS	13-09-23	0,0	5.940.000,0
24905401	HONORARIOS	15-09-23	0,0	2.470.050,0
24905501	SERVICIOS	01-09-23	0,0	54.134.260,0
24905501	SERVICIOS	04-09-23	0,0	48.299.152,0
24905501	SERVICIOS	05-09-23	0,0	13.244.929,0
24905501	SERVICIOS	06-09-23	0,0	15.673.649,0
24905501	SERVICIOS	08-09-23	0,0	5.275.357,0
24905501	SERVICIOS	11-09-23	0,0	7.719.901,0
24905501	SERVICIOS	12-09-23	0,0	7.115.280,0
24905501	SERVICIOS	14-09-23	0,0	18.396.630,0
24905501	SERVICIOS	15-09-23	0,0	2.800.357,0
24905501	SERVICIOS	18-09-23	0,0	7.936.145,0
24905501	SERVICIOS	19-09-23	0,0	3.276.092,0
24905501	SERVICIOS	20-09-23	0,0	2.376.000,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	01-09-23	1.131.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-09-23	32.475.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	05-09-23	4.235.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	07-09-23	14.278.542,0	0,0
51117901	HONORARIOS	08-09-23	6.261.583,0	0,0
51117901	HONORARIOS	12-09-23	10.251.198,0	0,0
51117901	HONORARIOS	13-09-23	6.000.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	15-09-23	2.495.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	01-09-23	17.645.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	14-09-23	3.500.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	01-09-23	20.363.348,0	0,0
52117201	HONORARIOS	04-09-23	6.618.368,0	0,0
52117201	HONORARIOS	05-09-23	3.500.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	01-09-23	37.036.071,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	04-09-23	48.787.023,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	05-09-23	13.378.716,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	06-09-23	15.831.969,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	08-09-23	5.328.643,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	11-09-23	7.797.880,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	12-09-23	7.187.151,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	14-09-23	15.082.455,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	15-09-23	2.828.643,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	18-09-23	8.016.308,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	19-09-23	3.309.184,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	20-09-23	2.400.000,0	0,0
TOTAL DOCUM. SOPORTE-NO			295.738.082,0	295.738.082,0
031	EGRES PATRIM AUTONOM/SF			
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	07-09-23	0,0	2.662.000,0

13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	22-09-23	0,0	59.430.930,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	05-09-23	0,0	31.908.882,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	07-09-23	0,0	686.998,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	14-09-23	0,0	29.312.910,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	18-09-23	0,0	67.081.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	21-09-23	0,0	139.726.308,46
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	25-09-23	0,0	2.613.600,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	28-09-23	0,0	100.362.900,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	28-09-23	0,0	129.755.514,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	05-09-23	6.673.822,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	07-09-23	686.998,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	14-09-23	2.789.969,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	21-09-23	6.608.656,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	28-09-23	1.350.073,0	0,0
24240101	APORTES A FONDOS	28-09-23	46.555.500,0	0,0
24240102	APORTES A FONDOS	28-09-23	2.543.600,0	0,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	07-09-23	2.000.000,0	0,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	28-09-23	27.228.000,0	0,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	07-09-23	662.000,0	0,0
24360302	HONORARIOS 11%	18-09-23	3.509.556,0	0,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	18-09-23	62.545,0	0,0
24360507	SERVICIOS 4%	18-09-23	28.000,0	0,0
24360510	SERVICIOS-LICENCIAS O DERECHOS	18-09-23	2.561.769,0	0,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	18-09-23	186.999,0	0,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	18-09-23	957,0	0,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	18-09-23	71.524,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	05-09-23	0,0	1.355.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	18-09-23	15.436.000,0	0,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	18-09-23	1.258.093,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	18-09-23	6.550.000,0	0,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	18-09-23	37.416.000,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	05-09-23	841.520,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	14-09-23	21.792.184,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	21-09-23	2.212.762,46	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	28-09-23	1.055.818,0	0,0
24905401	HONORARIOS	05-09-23	6.598.686,0	0,0
24905401	HONORARIOS	14-09-23	4.730.757,0	0,0
24905401	HONORARIOS	21-09-23	88.305.706,0	0,0
24905401	HONORARIOS	22-09-23	25.117.998,0	0,0
24905401	HONORARIOS	28-09-23	37.846.353,0	0,0
24905501	SERVICIOS	05-09-23	2.800.357,0	0,0
24905501	SERVICIOS	21-09-23	41.425.560,0	0,0
24905501	SERVICIOS	22-09-23	34.312.932,0	0,0
24905501	SERVICIOS	25-09-23	2.613.600,0	0,0
24905501	SERVICIOS	28-09-23	89.503.270,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	05-09-23	3.436.072,0	0,0

24905502	ARRENDAMIENTOS	21-09-23	1.173.624,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	05-09-23	7.161.699,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	05-09-23	5.115.499,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	05-09-23	636.227,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	28-09-23	1.964.200,0	0,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	28-09-23	22.071.600,0	0,0
48082601	RECUPERACIONES	18-09-23	0,0	443,0
TOTAL EGRES PATRIM AUTONOM/SF			564.896.485,46	564.896.485,46
037	INGRESO PATRIM AUTONOM/SF			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	14-09-23	10.000.000,0	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	20-09-23	61.481.475,54	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	28-09-23	39.726.288,53	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	01-09-23	84.914.069,14	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	08-09-23	102.322.717,39	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	14-09-23	87.488.702,1	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	22-09-23	99.121.879,16	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	28-09-23	95.816.746,79	0,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	28-09-23	129.755.514,0	0,0
43309001	ING.SERV.	01-09-23	0,0	84.914.069,14
43309001	ING.SERV.	08-09-23	0,0	102.322.717,39
43309001	ING.SERV.	14-09-23	0,0	97.488.702,1
43309001	ING.SERV.	22-09-23	0,0	99.121.879,16
43309001	ING.SERV.	28-09-23	0,0	95.816.746,79
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	28-09-23	0,0	129.755.514,0
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	20-09-23	0,0	61.481.475,54
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	28-09-23	0,0	39.726.288,53
TOTAL INGRESO PATRIM			710.627.392,65	710.627.392,65
Total General :			59.229.941.229,74	59.229.941.229,74