



Cuenta	Nombre	Fecha	Debito	Credito
<b>001</b>	<b>NOMINA DE SUELDOS</b>			
24240101	APORTES A FONDOS	18-10-23	0,0	11.770.300,0
24240102	APORTES A FONDOS	18-10-23	0,0	2.576.000,0
24240103	APORTES A FONDOS	18-10-23	0,0	1.500.000,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	18-10-23	0,0	2.000.000,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	18-10-23	0,0	11.770.300,0
24240501	COOPERATIVAS	18-10-23	0,0	3.636.412,0
24240701	LIBRANZAS	18-10-23	0,0	20.597.791,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	18-10-23	0,0	662.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	18-10-23	0,0	16.639.000,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	18-10-23	0,0	215.543.486,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	18-10-23	6.306.918,0	6.306.918,0
51010101	SUELDOS-NIT	18-10-23	285.575.334,0	0,0
51010301	AUXILIO DE TRANSPORTE	18-10-23	703.030,0	0,0
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	18-10-23	416.925,0	0,0
	<b>TOTAL NOMINA DE SUELDOS</b>		<b>293.002.207,0</b>	<b>293.002.207,0</b>
<b>003</b>	<b>COMPROBANTES DE EGRESOS</b>			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	04-10-23	0,0	3.577.500,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	09-10-23	0,0	8.420.420,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	17-10-23	0,0	4.730.757,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	13-10-23	0,0	138.900,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	03-10-23	0,0	3.450.880,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	19-10-23	0,0	221.850.404,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	09-10-23	6.852.875,0	0,0
24240103	APORTES A FONDOS	09-10-23	1.500.000,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	03-10-23	0,0	100.000,0
24240701	LIBRANZAS	03-10-23	0,0	857.236,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	09-10-23	67.545,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13-10-23	138.900,0	0,0
24905401	HONORARIOS	17-10-23	4.730.757,0	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	19-10-23	215.543.486,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	03-10-23	2.495.203,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	03-10-23	1.701.275,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	19-10-23	6.306.918,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	03-10-23	211.638,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	04-10-23	3.577.500,0	0,0
	<b>TOTAL COMPROBANTES DE</b>		<b>243.126.097,0</b>	<b>243.126.097,0</b>
<b>004</b>	<b>FACTURAS PROVEEDORES</b>			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	23-10-23	0,0	327.250,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	18-10-23	0,0	964.691,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	03-10-23	0,0	210.170.400,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	06-10-23	0,0	1.851.171,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	26-10-23	0,0	7.445.781,0

24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	10-10-23	0,0	21.171.272,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	04-10-23	0,0	667.100,0
24360302	HONORARIOS 11%	04-10-23	0,0	712.800,0
24360302	HONORARIOS 11%	25-10-23	0,0	2.107.563,0
24360302	HONORARIOS 11%	03-10-23	0,0	769.554,0
24360302	HONORARIOS 11%	06-10-23	0,0	193.655,0
24360302	HONORARIOS 11%	17-10-23	0,0	622.160,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	18-10-23	0,0	62.545,0
24360507	SERVICIOS 4%	04-10-23	0,0	28.000,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	09-10-23	0,0	47.400,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	06-10-23	0,0	139.599,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	18-10-23	0,0	972,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	03-10-23	0,0	4.644.866,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	09-10-23	0,0	33.773,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	03-10-23	0,0	5.729.845,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	25-10-23	0,0	546.051,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	10-10-23	0,0	26.413,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	04-10-23	0,0	184.680,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	06-10-23	0,0	71.453,0
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	10-10-23	0,0	474.502,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	10-10-23	0,0	237.251,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	18-10-23	0,0	24.677,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	02-10-23	0,0	37.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	17-10-23	0,0	56.560,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	03-10-23	0,0	1.372.745,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	09-10-23	0,0	11.376,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-10-23	0,0	34.900,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	25-10-23	0,0	191.598,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	04-10-23	0,0	69.700,0
24402101	IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS	10-10-23	0,0	1.991.767,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	30-10-23	0,0	18.167.711,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	20-10-23	0,0	832.300,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	26-10-23	0,0	1.830.538,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	11-10-23	0,0	214.137,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	09-10-23	0,0	2.533.438,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	17-10-23	0,0	2.212.762,46
24905401	HONORARIOS	02-10-23	0,0	3.663.000,0
24905401	HONORARIOS	25-10-23	0,0	19.954.788,0
24905401	HONORARIOS	04-10-23	0,0	6.748.920,0
24905401	HONORARIOS	17-10-23	0,0	4.977.280,0
24905401	HONORARIOS	03-10-23	0,0	16.876.297,0
24905401	HONORARIOS	18-10-23	0,0	1.706.585,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	09-10-23	0,0	24.027.615,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	06-10-23	0,0	3.436.052,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	30-10-23	5.639.370,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	11-10-23	214.137,0	0,0

51111701	SERVICIOS PUBLICOS	26-10-23	1.814.284,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	09-10-23	1.410.150,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	06-10-23	3.631.830,0	0,0
51111802	ARRENDAMIENTO-BIENES	09-10-23	22.710.014,0	0,0
51111803	ARRIENDO ESPSCIO WEB	26-10-23	7.021.062,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18-10-23	972.470,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	03-10-23	317.559,0	0,0
51116501	INTANGIBLES-LICENCIAS	26-10-23	166.144,0	0,0
51117901	HONORARIOS	17-10-23	5.656.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	25-10-23	22.800.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	18-10-23	1.787.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	04-10-23	7.711.200,0	0,0
51117901	HONORARIOS	03-10-23	8.325.179,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	04-10-23	700.000,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	06-10-23	2.095.000,0	0,0
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	26-10-23	8.000,0	0,0
51209008	IMPTO TELEFONIA BQUILLA	26-10-23	16.254,0	0,0
51209008	IMPTO TELEFONIA BQUILLA	17-10-23	86.995,0	0,0
52111301	MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO	09-10-23	2.533.438,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	03-10-23	221.095.641,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	10-10-23	23.901.205,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	17-10-23	2.125.767,46	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	20-10-23	832.300,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	30-10-23	12.528.341,0	0,0
52117201	HONORARIOS	03-10-23	9.825.328,0	0,0
52117201	HONORARIOS	02-10-23	3.700.000,0	0,0
58023701	COMISION SOBRE REC.	23-10-23	327.250,0	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26-10-23	250.575,0	0,0
<b>TOTAL FACTURAS PROVEEDORES</b>			<b>370.202.493,46</b>	<b>370.202.493,46</b>
<b>005</b>	<b>Cuentas de Cobro</b>			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	11-10-23	0,0	6.025.228,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	23-10-23	0,0	3.580.800,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	23-10-23	3.580.800,0	0,0
51118002	SERVICIO ADMINISTRACION	11-10-23	6.025.228,0	0,0
<b>TOTAL CUENTAS DE COBRO</b>			<b>9.606.028,0</b>	<b>9.606.028,0</b>
<b>006</b>	<b>Factura de Venta</b>			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	10-10-23	6.553.987,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	20-10-23	22.556.039,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	04-10-23	30.880.931,0	0,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	20-10-23	683.486,0	0,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	04-10-23	1.074.119,0	0,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	20-10-23	0,0	3.711.353,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	04-10-23	0,0	5.102.067,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	10-10-23	0,0	1.046.435,0
48081701	ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD	10-10-23	0,0	1.791.843,0

48081702	ARRIENDO LOCALES B/QUILLA	10-10-23	0,0	3.715.709,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	20-10-23	0,0	8.738.780,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	04-10-23	0,0	6.457.097,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	20-10-23	0,0	10.789.392,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	04-10-23	0,0	20.395.886,0
<b>TOTAL FACTURA DE VENTA</b>			<b>61.748.562,0</b>	<b>61.748.562,0</b>
<b>007</b>	<b>NOTAS DEBITOS BANCARIAS</b>			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	31-10-23	0,0	74.919,6
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	31-10-23	0,0	101.609,0
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	31-10-23	0,0	9.044.167,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	31-10-23	9.163.006,61	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	31-10-23	0,0	1.042.274,23
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	31-10-23	1.005.087,94	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31-10-23	94.875,28	0,0
<b>TOTAL NOTAS DEBITOS BANCARIAS</b>			<b>10.262.969,83</b>	<b>10.262.969,83</b>
<b>008</b>	<b>NOTAS CREDITOS BANCARIAS</b>			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	31-10-23	869,29	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	31-10-23	217,84	0,0
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	31-10-23	225.203.360,74	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	31-10-23	21.844.278,72	0,0
19080202	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-	31-10-23	2.845,97	0,0
48020101	INTERESES GANADOS CUENTAS DE	31-10-23	0,0	225.204.447,87
48020102	INTERESES GANADOS ENCARGOS	31-10-23	0,0	21.847.124,69
<b>TOTAL NOTAS CREDITOS</b>			<b>247.051.572,56</b>	<b>247.051.572,56</b>
<b>011</b>	<b>CPTES DE CONTABILIDAD</b>			
19070202	AUTORRETENCIONES	31-10-23	8.526.000,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	31-10-23	0,0	8.526.000,0
24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	31-10-23	0,0	378.000,0
24400403	INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA	31-10-23	0,0	675.000,0
52200901	INDUSTRIA Y COMERCIO	31-10-23	887.000,0	0,0
52200902	AVISOS Y TABLEROS	31-10-23	133.000,0	0,0
52200903	SOBRETASA BOMBERIL	31-10-23	33.000,0	0,0
<b>TOTAL CPTES DE CONTABILIDAD</b>			<b>9.579.000,0</b>	<b>9.579.000,0</b>
<b>012</b>	<b>PROVISIONES</b>			
24240101	APORTES A FONDOS	31-10-23	0,0	35.305.600,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	31-10-23	0,0	13.769.400,0
25110201	CESANTIAS NIT	31-10-23	0,0	30.321.962,0
25110301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	31-10-23	0,0	3.599.388,0
25110401	VACACIONES NIT	31-10-23	0,0	19.821.026,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	31-10-23	0,0	12.789.779,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS NIT	31-10-23	0,0	12.671.083,0
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	31-10-23	0,0	27.770.871,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	31-10-23	0,0	8.600.859,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	31-10-23	0,0	1.592.302,0

25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	31-10-23	0,0	2.057.200,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	31-10-23	0,0	19.800.500,0
51030201	APORTES A CAJAS DE	31-10-23	11.870.500,0	0,0
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	31-10-23	13.769.400,0	0,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	31-10-23	2.057.200,0	0,0
51030601	COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA	31-10-23	18.180.800,0	0,0
51030701	COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO	31-10-23	17.124.800,0	0,0
51040101	APORTES AL I.C.B.F.	31-10-23	4.758.000,0	0,0
51040201	APORTES AL S.E.N.A.	31-10-23	3.172.000,0	0,0
51070102	VACACIONES	31-10-23	19.821.026,0	0,0
51070202	CESANTIAS	31-10-23	30.321.962,0	0,0
51070302	INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT	31-10-23	3.599.388,0	0,0
51070402	PRIMAS DE VACACIONES	31-10-23	12.789.779,0	0,0
51070502	PRIMA DE NAVIDAD	31-10-23	27.770.871,0	0,0
51070602	PRIMAS DE SERVICIOS	31-10-23	12.671.083,0	0,0
51079001	BOFICACION POR SERVICIOS	31-10-23	8.600.859,0	0,0
51079002	BOFICACION DE RECREACION	31-10-23	1.592.302,0	0,0
<b>TOTAL PROVISIONES</b>			<b>188.099.970,0</b>	<b>188.099.970,0</b>
<b>014</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>			
16850101	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	31-10-23	0,0	48.102.750,0
16850102	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	31-10-23	0,0	15.732.030,0
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	31-10-23	0,0	339.870,0
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	31-10-23	0,0	434.040,0
16850701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	31-10-23	0,0	1.837.020,0
5360010201	DEPRECIACION PORTAL DE	31-10-23	48.102.750,0	0,0
5360010202	DEPRECIACION PORTAL DE	31-10-23	15.732.030,0	0,0
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	31-10-23	339.870,0	0,0
53600601	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	31-10-23	434.040,0	0,0
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	31-10-23	1.837.020,0	0,0
<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>			<b>66.445.710,0</b>	<b>66.445.710,0</b>
<b>017</b>	<b>COMPROBANTES DE INGRESOS</b>			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	24-10-23	0,0	6.553.987,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	01-10-23	0,0	24.946.761,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	30-10-23	0,0	37.313.732,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	11-10-23	0,0	30.880.931,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-10-23	37.313.732,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	24-10-23	6.553.987,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	01-10-23	24.946.761,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	11-10-23	30.880.931,0	0,0
<b>TOTAL COMPROBANTES DE</b>			<b>99.695.411,0</b>	<b>99.695.411,0</b>
<b>018</b>	<b>AJUSTES Y RECLASIFIC</b>			
11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0	01-10-23	29.612,0	0,0
11100504	CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	01-10-23	93.993,01	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	01-10-23	3.733.299,52	0,0

11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	01-10-23	5.912.690,9	0,0
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	01-10-23	27.435.821.723,55	0,0
1132100501	ER-CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0	01-10-23	0,0	29.612,0
1132100504	ER-CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	01-10-23	0,0	93.993,01
1132100601	ER-CTA. AHR. OCCIDENTE 800	01-10-23	0,0	3.733.299,52
1132100605	ER-CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477	01-10-23	0,0	5.912.690,9
1132100606	ER-CTA AHORROS BANCO	01-10-23	0,0	27.435.821.723,55
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	01-10-23	0,0	3.577.500,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	31-10-23	885,94	0,0
48089001	AJUSTE EJERCICIOS	31-10-23	0,0	885,94
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	01-10-23	3.577.500,0	0,0
<b>TOTAL AJUSTES Y RECLASIFIC</b>			<b>27.449.169.704,92</b>	<b>27.449.169.704,92</b>
<b>019</b>	<b>CAJA MENOR</b>			
11050204	CAJA MENOR-SUBG.PLANEACION E	10-10-23	0,0	1.362.300,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	17-10-23	0,0	4.856.650,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	17-10-23	1.108.789,0	0,0
51111402	ND-MATERIALES Y SUMINISTROS	17-10-23	114.900,0	0,0
51111501	MANTENIMIENTO	17-10-23	193.500,0	0,0
51111502	ND-MANTENIMIENTO	17-10-23	261.500,0	0,0
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	17-10-23	628.928,0	0,0
51112102	ND-IMPRESOS PUBLICACIONES	17-10-23	359.528,0	0,0
51112302	ND-COMUNICACIONES Y	17-10-23	127.000,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	17-10-23	947.331,0	0,0
51119002	ND-OTROS GASTOS GENERALES	17-10-23	1.115.174,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	10-10-23	1.247.300,0	0,0
52111303	ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES	10-10-23	115.000,0	0,0
<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			<b>6.218.950,0</b>	<b>6.218.950,0</b>
<b>020</b>	<b>LEGALIZACION VIATICOS</b>			
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10-10-23	0,0	2.433.476,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	10-10-23	2.433.476,0	0,0
<b>TOTAL LEGALIZACION VIATICOS</b>			<b>2.433.476,0</b>	<b>2.433.476,0</b>
<b>025</b>	<b>ORDEN DE GIRO A TERCERO</b>			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	12-10-23	11.240.577,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	20-10-23	738.166,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	12-10-23	209.855.064,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	20-10-23	21.171.272,0	0,0
24402101	IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS	20-10-23	1.991.767,0	0,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	20-10-23	0,0	23.901.205,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	12-10-23	0,0	221.095.641,0
<b>TOTAL ORDEN DE GIRO A TERCERO</b>			<b>244.996.846,0</b>	<b>244.996.846,0</b>
<b>030</b>	<b>DOCUM. SOPORTE-NO FACTURA</b>			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	02-10-23	0,0	1.740.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	06-10-23	0,0	424.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	13-10-23	0,0	85.000,0

24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	17-10-23	0,0	206.296,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	04-10-23	0,0	35.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	10-10-23	0,0	194.291,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	18-10-23	0,0	63.286,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	05-10-23	0,0	319.964,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	13-10-23	0,0	67.512,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	02-10-23	0,0	1.419.632,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-10-23	0,0	62.616,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	12-10-23	0,0	16.500,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	03-10-23	0,0	380.670,0
24905401	HONORARIOS	18-10-23	0,0	3.465.000,0
24905401	HONORARIOS	05-10-23	0,0	8.690.757,0
24905401	HONORARIOS	17-10-23	0,0	5.935.050,0
24905401	HONORARIOS	03-10-23	0,0	5.445.000,0
24905401	HONORARIOS	13-10-23	0,0	6.598.686,0
24905401	HONORARIOS	06-10-23	0,0	5.774.967,0
24905401	HONORARIOS	02-10-23	0,0	63.054.798,0
24905501	SERVICIOS	18-10-23	0,0	2.800.357,0
24905501	SERVICIOS	05-10-23	0,0	22.985.718,0
24905501	SERVICIOS	17-10-23	0,0	14.488.332,0
24905501	SERVICIOS	12-10-23	0,0	1.633.500,0
24905501	SERVICIOS	10-10-23	0,0	19.234.882,0
24905501	SERVICIOS	04-10-23	0,0	3.465.000,0
24905501	SERVICIOS	03-10-23	0,0	32.241.232,0
24905501	SERVICIOS	02-10-23	0,0	77.488.583,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	02-10-23	1.740.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	05-10-23	8.778.542,0	0,0
51117901	HONORARIOS	06-10-23	6.261.583,0	0,0
51117901	HONORARIOS	13-10-23	6.751.198,0	0,0
51117901	HONORARIOS	02-10-23	36.710.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	03-10-23	5.500.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	17-10-23	5.995.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	04-10-23	3.500.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	02-10-23	17.645.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	18-10-23	3.500.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	02-10-23	26.981.716,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	18-10-23	2.828.643,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	17-10-23	14.634.678,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	02-10-23	60.626.297,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	10-10-23	19.429.173,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	12-10-23	1.650.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	05-10-23	23.217.897,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	03-10-23	32.566.902,0	0,0
<b>TOTAL DOCUM. SOPORTE-NO</b>			<b>278.316.629,0</b>	<b>278.316.629,0</b>
<b>031</b>	<b>EGRES PATRIM AUTONOM/SF</b>			

11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	04-10-23	3.293.703,0	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	24-10-23	0,0	72.246.337,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	20-10-23	0,0	7.470.250,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	06-10-23	0,0	4.489.260,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	04-10-23	0,0	81.257.872,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	20-10-23	0,0	146.297.872,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	23-10-23	0,0	30.520.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	13-10-23	0,0	45.053.070,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	04-10-23	0,0	73.193.412,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	24-10-23	0,0	85.843.077,46
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	04-10-23	77.582.046,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	20-10-23	6.596.650,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	24-10-23	2.780.935,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	13-10-23	667.100,0	0,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	06-10-23	2.000.000,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	04-10-23	3.615.244,0	0,0
24240701	LIBRANZAS	04-10-23	21.230.688,0	0,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	06-10-23	662.000,0	0,0
24360302	HONORARIOS 11%	23-10-23	2.104.514,0	0,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	23-10-23	62.545,0	0,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	23-10-23	184.579,0	0,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	23-10-23	619,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	23-10-23	18.180.000,0	0,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	23-10-23	690.313,0	0,0
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	23-10-23	316.335,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	23-10-23	8.981.000,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	24-10-23	2.433.476,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	13-10-23	4.499.860,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	24-10-23	4.960.337,46	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	04-10-23	1.424.290,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	20-10-23	12.966.860,0	0,0
24905401	HONORARIOS	04-10-23	4.977.280,0	0,0
24905401	HONORARIOS	13-10-23	9.504.000,0	0,0
24905401	HONORARIOS	24-10-23	34.673.285,0	0,0
24905401	HONORARIOS	20-10-23	77.344.433,0	0,0
24905501	SERVICIOS	24-10-23	87.095.315,0	0,0
24905501	SERVICIOS	20-10-23	56.860.179,0	0,0
24905501	SERVICIOS	13-10-23	30.382.110,0	0,0
24905501	SERVICIOS	06-10-23	1.827.260,0	0,0
24905501	SERVICIOS	04-10-23	14.931.630,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	04-10-23	27.396.403,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	24-10-23	26.146.066,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	23-10-23	95,0	0,0
<b>TOTAL EGRES PATRIM AUTONOM/SF</b>			<b>546.371.150,46</b>	<b>546.371.150,46</b>
<b>037</b>	<b>INGRESO PATRIM AUTONOM/SF</b>			





11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	06-10-23	9.215.835,0	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	27-10-23	44.802.547,07	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	12-10-23	62.872.902,54	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	06-10-23	91.290.553,45	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	12-10-23	96.792.725,7	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	25-10-23	87.141.239,68	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	20-10-23	84.047.090,48	0,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	30-10-23	159.036.489,46	0,0
43309001	ING.SERV.	06-10-23	0,0	96.290.553,45
43309001	ING.SERV.	20-10-23	0,0	88.262.925,48
43309001	ING.SERV.	12-10-23	0,0	96.792.725,7
43309001	ING.SERV.	25-10-23	0,0	87.141.239,68
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	30-10-23	0,0	159.036.489,46
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	06-10-23	0,0	4.215.835,0
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	20-10-23	4.215.835,0	0,0
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	27-10-23	0,0	44.802.547,07
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	12-10-23	0,0	62.872.902,54
TOTAL INGRESO PATRIM			639.415.218,38	639.415.218,38
Total General :			30.765.741.995,61	30.765.741.995,61