

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta:	1110050401		Cta Cte	21500427900	Banco Caja Social		Cuenta corriente	
					* Saldo Inicial			3,302,572.00
240408	RC	-001458	010401	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					CONTABILIZO TRANSFERENCIA MUNICIPIO	20,130,144.00		23,432,716.00
240410	CE	-001913	020401	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO DE RETENCION ESTAMPILLA PRO - D			
					CA #8716 de 01-BANCO DE BOGOTA		36,000.00	23,396,716.00
240410	CE	-001914	020401	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLAS UNIVALLE			
					CA #010931624 de 23-OCCIDENTE		72,000.00	23,324,716.00
240410	CE	-001915	020401	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLAS PRO HOSPI			
					CA #010931632 de 23-OCCIDENTE		36,000.00	23,288,716.00
240410	CE	-001916	020401	805016622	FIDEICOMISO DEPTO DEL VALLE FID POPU			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLO PRO UNIVER			
					CA #101124550 de 52-AV VILLAS		18,000.00	23,270,716.00
240410	CE	-001917	020401	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA PRO-DEPORT			
					CA #5184 de 02-BANCO POPULAR		72,000.00	23,198,716.00
240410	CE	-001918	020401	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION ESTAMPILLA BIENESTAR			
					CA #3930 de 12-BANCO GNB SUDAM		72,000.00	23,126,716.00
240415	CE	-001920	020401		SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		298,019.00	22,828,697.00
240430	RC	-001455	010401	22222222222	CONSUMIDOR FINAL			
					CONTABILIZO RECAUDO CERTIFICADOS	228,996.00		23,057,693.00
240430	RC	-001456	010401		CONTABILIZO RECAUDO CERTIFICADOS	6,632.00		23,064,325.00
240430	RC	-001457	010401	1111544523	SANCHEZ VERA ROSMERY VICTORIA			
					CONTABILIZO RECAUDO CERTIFICADOS	6,700.00		23,071,025.00
240430	CE	-001921	020401	860007335	BANCO CAJA SOCIAL			
					SE REQUIERE CANCELAR LOS GASTOS BANC		37,626.00	23,033,399.00
240502	RC	-001460	010501		CONTABILIZO TRANSFERENCIA MUNICIPIO			
					ALI CON DESTINACION	5,683,653.00		28,717,052.00
240508	CE	-001922	020501	890399011	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI			
					PAGO RETENCION TRIMESTRAL ICA PERIOD		40,000.00	28,677,052.00
240524	RC	-001461	010501	1028186322	ANGULO MURIEL LEONEL			
					CONTABILIZO CERIFICADOS MES DE MAYO	30,000.00		28,707,052.00
240524	RC	-001462	010501	1111673784	BOLAÑOS YIRETH ALEJANDRA			
					CERTIFICADOS MAYO 2024	30,000.00		28,737,052.00
240524	RC	-001463	010501	1144128490	GALLEGO JANETH			
					CERTIFICADOS MAYO 2024	6,632.00		28,743,684.00
240524	RC	-001464	010501	1107088408	GUTIERREZ OLAYA MARIA KAMILA			
					CERTIFICADOS MAYO 2024	6,632.00		28,750,316.00
240524	RC	-001465	010501	1110043099	LARA PALACIOS HILARY DAYANA			
					CERTIFICADOS MAYO 2024	19,896.00		28,770,212.00
240524	RC	-001466	010501	22222222222	CONSUMIDOR FINAL			
					CERTIFICADOS MAYO 2024	60,000.00		28,830,212.00
240524	RC	-001467	010501	22222222222	CONSUMIDOR FINAL			
					CERTIFICADOS	19,932.00		28,850,144.00
240531	RC	-001468	010501	1105360738	ALEXA NICOL			
					CONTABILIZO RECAUDO CERTIFICADOS	19,896.00		28,870,040.00

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
240531	RC	-001469	010501	22222222222	CONSUMIDOR FINAL			
					RECAUDO CERTIFICADOS MAYO 2024	53,056.00		28,923,096.00
240614	CE	-001936	020601	900185811	NUCLEO SOFTWARE SAS			
					AUTORIZACION DE USO TEMPORAL DE LA P CC #02946009698 de 07-COLOMBIA		4,369,391.00	24,553,705.00
240630	RC	-001470	010601		CONTABILIZO RECAUDO CARTERA POR CONC DE CERTIFICADOS MES DE JUNIO DE	196,044.00		24,749,749.00
240630	RC	-001471	010601		RECAUDO CERIFICADOS JUNIO 2024	10,000.00		24,759,749.00
					* Saldo Final	26,508,213.00	5,051,036.00	24,759,749.00
.....								
****	Total	11100504	Banco Caja Social		Saldo Inicial			3,302,572.00
					Saldo Final...	26,508,213.00	5,051,036.00	24,759,749.00
.....								
***	Total	111005	Cuenta corriente		Saldo Inicial			3,302,572.00
					Saldo Final...	26,508,213.00	5,051,036.00	24,759,749.00
.....								
	Total		GENERAL		Saldo Inicial			3,302,572.00
					Saldo Final...	26,508,213.00	5,051,036.00	24,759,749.00
.....								