

SAPAM EL BOSQUE
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
CUENTA:	1112	BANCOS / TESORERÍA						
2026-04-01	04000004	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MARZO DEL 2026	4,276.10	0.00	487.20	3,788.90	0.00	-
2026-04-01	04000008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	3,742.50	0.00	-
2026-04-15	04000011	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	0.00	19,757.46	00000113
2026-04-30	04000014	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	0.00	19,757.46	00000114
2026-04-15	04000016	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	3,742.54	0.00	-
2026-04-01	04000018	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026	0.00	0.04	0.00	3,742.54	0.00	-
2026-04-30	04000020	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	3,742.54	0.00	-
2026-05-01	05000004	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE ABRIL DEL 2026	0.00	0.00	487.20	3,255.34	0.00	-
2026-05-01	05000008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	3,208.97	0.00	-
2026-05-15	05000011	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	3,208.97	0.00	00000115
2026-05-29	05000014	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	0.00	20,291.03	00000116
2026-05-01	05000016	PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026	0.00	0.03	0.00	3,255.37	0.00	-
2026-05-15	05000018	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	26,708.97	0.00	-
2026-05-29	05000020	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	3,208.97	0.00	-
2026-06-01	06000008	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	487.20	2,675.37	0.00	-

SAPAM EL BOSQUE
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>SaldoInicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2026-06-01	06000012	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	3,162.57	0.00	-
2026-06-15	06000015	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	0.00	20,824.60	00000117
2026-06-30	06000018	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	0.00	20,824.60	00000118
2026-06-01	06000020	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026	0.00	0.03	0.00	2,675.40	0.00	-
2026-06-15	06000022	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	2,675.40	0.00	-
2026-06-30	06000024	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	2,675.40	0.00	-

4,276.10 141,000.10 142,600.80 \$2,675.40 \$0.00

CUENTA:	4211	PARTICIPACIONES						
2026-04-15	04000015	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	-141,000.00	0.00	23,500.00	0.00	164,500.00	-
2026-04-30	04000019	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	188,000.00	-
2026-05-15	05000017	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	211,500.00	-
2026-05-29	05000019	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	235,000.00	-
2026-06-15	06000021	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	258,500.00	-
2026-06-30	06000023	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	282,000.00	-

-141,000.00 0.00 141,000.00 \$0.00 \$282,000.00

CUENTA:	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
2026-04-01	04000017	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026	-0.33	0.00	0.04	0.00	0.37	-
2026-05-01	05000015	PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026	0.00	0.00	0.03	0.00	0.40	-

SAPAM EL BOSQUE
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>SaldoInicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2026-06-01	06000019	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026	0.00	0.00	0.03	0.00	0.43	-
			-0.33	0.00	0.10	\$0.00	\$0.43	

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE								
2026-04-15	04000009	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	141,000.00	23,500.00	0.00	164,500.00	0.00	-
2026-04-30	04000012	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	188,000.00	0.00	-
2026-05-15	05000009	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	211,500.00	0.00	-
2026-05-29	05000012	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	235,000.00	0.00	-
2026-06-15	06000013	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	258,500.00	0.00	-
2026-06-30	06000016	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	282,000.00	0.00	-
			141,000.00	141,000.00	0.00	\$282,000.00	\$0.00	

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
2026-04-01	04000004	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MARZO DEL 2026	1,090.40	487.20	0.00	1,577.60	0.00	-
2026-04-01	04000008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	1,624.00	0.00	-
2026-05-01	05000004	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE ABRIL DEL 2026	0.00	487.20	0.00	2,111.20	0.00	-
2026-05-01	05000008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	2,157.60	0.00	-
2026-06-01	06000008	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	487.20	0.00	2,644.80	0.00	-
2026-06-01	06000012	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	2,691.20	0.00	-

SAPAM EL BOSQUE
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>S A L D O S</u>		
<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
			1,090.40	1,600.80	0.00	\$2,691.20	\$0.00	
CUENTA:	8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
2026-04-15	04000015	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	0.00	493,499.63	-
2026-04-01	04000017	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026	-516,999.67	0.04	0.00	0.00	516,999.63	-
2026-04-30	04000019	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	0.00	469,999.63	-
2026-05-01	05000015	PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026	0.00	0.03	0.00	0.00	469,999.60	-
2026-05-15	05000017	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	0.00	446,499.60	-
2026-05-29	05000019	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	0.00	422,999.60	-
2026-06-01	06000019	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026	0.00	0.03	0.00	0.00	422,999.57	-
2026-06-15	06000021	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	0.00	399,499.57	-
2026-06-30	06000023	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	23,500.00	0.00	0.00	375,999.57	-
			-516,999.67	141,000.10	0.00	\$0.00	\$375,999.57	
CUENTA:	8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
2026-04-15	04000016	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	164,500.37	-
2026-04-01	04000018	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MARZO 2026	-141,000.33	0.00	0.04	0.00	141,000.37	-
2026-04-30	04000020	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	188,000.37	-
2026-05-01	05000016	PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2026	0.00	0.00	0.03	0.00	188,000.40	-
2026-05-15	05000018	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	211,500.40	-
2026-05-29	05000020	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	235,000.40	-

SAPAM EL BOSQUE
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2026-06-01	06000020	PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2026	0.00	0.00	0.03	0.00	235,000.43	-
2026-06-15	06000022	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	258,500.43	-
2026-06-30	06000024	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAM EL BOSQUE PARA SU OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	23,500.00	0.00	282,000.43	-

-141,000.33 0.00 141,000.10 \$0.00 \$282,000.43

Cuenta: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								
2026-04-01	04000001	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MARZO DEL 2026	2,909.60	0.00	487.20	2,422.40	0.00	-
2026-04-01	04000005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	2,376.00	0.00	-
2026-05-01	05000001	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE ABRIL DEL 2026	0.00	0.00	487.20	1,842.40	0.00	-
2026-05-01	05000005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	2,329.60	0.00	-
2026-06-01	06000005	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	487.20	1,355.20	0.00	-
2026-06-01	06000009	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	1,308.80	0.00	-

2,909.60 0.00 1,600.80 \$1,308.80 \$0.00

Cuenta: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
2026-04-01	04000001	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MARZO DEL 2026	513,000.00	487.20	0.00	513,487.20	0.00	-
2026-04-01	04000002	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MARZO DEL 2026	0.00	0.00	487.20	513,000.00	0.00	-
2026-04-01	04000005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	513,046.40	0.00	-
2026-04-01	04000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	513,000.00	0.00	-

SAPAM EL BOSQUE
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2026-04-15	04000009	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	489,500.00	0.00	-
2026-04-30	04000012	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	466,000.00	0.00	-
2026-05-01	05000001	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE ABRIL DEL 2026	0.00	487.20	0.00	466,000.00	0.00	-
2026-05-01	05000002	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE ABRIL DEL 2026	0.00	0.00	487.20	465,512.80	0.00	-
2026-05-01	05000005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	465,559.20	0.00	-
2026-05-01	05000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	465,512.80	0.00	-
2026-05-15	05000009	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	442,500.00	0.00	-
2026-05-29	05000012	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	419,000.00	0.00	-
2026-06-01	06000005	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	487.20	0.00	419,487.20	0.00	-
2026-06-01	06000006	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	487.20	419,000.00	0.00	-
2026-06-01	06000009	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	419,046.40	0.00	-
2026-06-01	06000010	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	0.00	46.40	419,000.00	0.00	-
2026-06-15	06000013	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	395,500.00	0.00	-
2026-06-30	06000016	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	0.00	23,500.00	372,000.00	0.00	-
			513,000.00	1,600.80	142,600.80	\$372,000.00	\$0.00	

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

SAPAM EL BOSQUE
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>SaldoInicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2026-04-01	04000004	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MARZO DEL 2026	142,090.40	487.20	0.00	142,577.60	0.00	-
2026-04-01	04000008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	142,624.00	0.00	-
2026-04-15	04000011	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	166,124.00	0.00	00000113
2026-04-30	04000014	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	189,624.00	0.00	00000114
2026-05-01	05000004	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE ABRIL DEL 2026	0.00	487.20	0.00	190,111.20	0.00	-
2026-05-01	05000008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	190,157.60	0.00	-
2026-05-15	05000011	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	213,657.60	0.00	00000115
2026-05-29	05000014	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	237,157.60	0.00	00000116
2026-06-01	06000008	SAPAM 2026.- REGISTRO CONTABLE DE LA COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO MINIMO EN EL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	487.20	0.00	237,644.80	0.00	-
2026-06-01	06000012	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISION DE CHEQUES COBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026 DE LA CTA:0125151945	0.00	46.40	0.00	237,691.20	0.00	-
2026-06-15	06000015	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	261,191.20	0.00	00000117
2026-06-30	06000018	SAPAM.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 DE EMPLEADOS DEL SAPAM EL BOSQUE	0.00	23,500.00	0.00	284,691.20	0.00	00000118
			142,090.40	142,600.80	0.00	\$284,691.20	\$0.00	