

"POR LA CUAL SE REALIZA LA CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA UNIDAD DE TESORERIA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL AÑO 2012"

La suscrita PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD DE TESORERIA en virtud de las atribuciones legales conferidas en el Decreto Departamental No.0262 del 21 de Diciembre de 2012, artículo 20, y

Considerando:

Que el citado decreto estableció la suscripción mediante resolución de las **CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2012**, con todas aquellas obligaciones que habiéndose causado y recibido los bienes y servicios a entera satisfacción, al cierre de la vigencia no alcanzaron a realizar su trámite de pago; y con las que reposan en la Unidad de tesorería sin el trámite de giro respectivo.

Que fueron efectuados cruces de información contable, presupuestal y de tesorería en la revisión y determinación de valores y partidas de arrastre.

Que dicha acta se establece con la participación de los órganos que conforman el presupuesto General del Departamento y firmada por el Secretario de Hacienda y el Tesorero,

RESUELVE

ARTICULO 1: Constituir **Cuentas por pagar Vigencia Fiscal de 2012**, en poder de la Unidad de Tesorería por valor de \$ **18,530,540,648,00** en base al cierre de la Tesorería General del Departamento de Caldas, en concordancia con los documentos que se encontraban en la dependencia (Relación y desglose anexo).

RECURSO	VALOR
DESTINACION ESPECIFICA	10,968,815,572
LIBRE DESTINACION	5,342,026,419
TRANSF NACION	1,035,880,339
SGP EDUCACION	1,183,818,318
TOTAL	18,530,540,648

Valor en Ordenes de Pago con afectación presupuestal en poder de Tesorería a Diciembre 31 de 2012 por \$ **18,065,162,039.00**

Valor en Ordenes de Pago sin afectación presupuestal en poder de Tesorería por concepto de Reintegros, Rechazos de nomina, cheques anulados, Devolución de Impuestos \$ **465,378,609.00**





18 ENE. 2013

0190-8

RESOLUCION No _____ DEL 18 ENERO DE 2013

“POR LA CUAL SE REALIZA LA CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA UNIDAD DE TESORERIA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL AÑO 2012”

Total Cuentas por pagar tesorería 2012 \$ 18,530,540,648.00

ARTÍCULO 2. Efectuar reconocimiento contable de **Cuentas por pagar Vigencia Fiscal de 2012, CON SITUACION DE FONDOS**, sin cuenta en la unidad de tesorería, por Valor de \$ 106,895,869,065,00

CON AFECTACION CONTABLE	VALOR
ACREEDORES VARIOS	3,878,786,770
CESANTIAS DE PERSONAL	3,023,083,684
CUOTAS PARTES PENSIONALES	99,993,998,611
VALORES TOTALES	106,895,869,065

ARTÍCULO 3: Efectuar reconocimiento contable de **Cuentas por pagar Vigencia Fiscal de 2012, SIN SITUACION FONDOS**, por valor de \$ 10,698,746,833,00 sin cuenta en la unidad de tesorería:

SIN SITUACION DE FONDOS CON AFECTACION CONTABLE	VALOR
SGP AGUA POTABLE	72,407,199
RECURSOS FONPET-BONOS Y CUOTAS PARTES	7,714,847,000
COLOMBIA HUMANITARIA	2,911,492,634
VALORES TOTALES	10,698,746,833

ARTÍCULO 4: Resumir el cruce de información y arrastre presupuestal de **Cuentas por pagar Vigencia Fiscal de 2012**, así:

CRUCE PPSTAL	CON AFECTAC.	SIN AFECT PPSTAL	TOTAL
VALOR CUENTAS POR PAGAR PODER TESORERIA	18,065,162,039	465,378,609	18,530,540,648
VALOR CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTAL	21.198.969.830	0	21.198.969.830
VALOR CUENTAS POR PAGAR CONTABLE	21.198.969.830	0	21.198.969.830





18 ENE. 2013

RESOLUCION No 0190-8 DEL 18 ENERO DE 2013

"POR LA CUAL SE REALIZA LA CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE LA UNIDAD DE TESORERIA DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL AÑO 2012"

CRUCE CONTABLE

VALOR CUENTAS POR PAGAR TESORERIA Art 1.	18,530,540,648
VALOR CUENTAS POR PAGAR /SOLO AFECTACION CONTABLE - CSF Art 2.	106,895,869,065
VALOR CUENTAS POR PAGAR /SOLO AFECTACION CONTABLE - SSF Art 3.	10,698,746,833
TOTAL CUENTA POR PAGAR CONTABLE	136,125,156,546

ARTÍCULO 5: Efectuar reconocimiento de **Cuentas por pagar Terceros Vigencia Fiscal de 2012**, con afectación contable, sin afectación presupuestal en la vigencia, sin cuenta en la unidad de tesorería, por Valor de \$ **8.310.787.804 .oo**, (Cuenta 29*) Anexo

ARTÍCULO 6: Efectuar reconocimiento de **Cuentas por pagar Vigencia Fiscal de 2012**, con afectación contable, sin afectación presupuestal en la vigencia, sin cuenta en la unidad de tesorería, por Valor de \$ **1.894.376.oo**, (Cuenta 2425260000) Anexo

ARTÍCULO 7: Dejar constancia del cruce y conciliación de información efectuada en concordancia con los registros contables y la información financiera sistemas SAP, efectuada entre presupuesto, contabilidad y tesorería Departamental

Dado en Manizales, a los 18 días del mes de Enero de 2013.


RODRIGO GIRALDO GONZALEZ
Secretario de Hacienda Departamental


FRANCIA LUCIA LOPEZ L.
Jefe Unidad de Tesorería.

Preparo: Jesús Bermúdez S
Revisó: Francia Lucia López L.



Dirección: Carrera 21 Calles 22 - 23 Manizales - Caldas - Colombia
PBX: 1 (57) (6) 8842400, Web: www.gobernaciondecaldas.gov.co



GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
 RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	CTA. MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POBPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KR	28.12.2012	2425080100	10239964	RUBEN DARIO GARCIA RAMIREZ	1400027146	-104.700 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	MARIPUANA,17 Y 18 DE DIC 2012,INFRAESTRUCTU (GENERAL)	GENERAL
KR	28.12.2012	2425080100	10247780	JORGE EDUARDO MONTAÑO PUENTES	1400027145	-48.200 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	RISUCIO-CALDAS,21 DE DIC 2012,INT Y DULO SOCI (GENERAL)	GENERAL
KR	28.12.2012	2425080100	10267430	FELIX ANTONIO CARDENAS HERNANDEZ	1400027144	-48.200 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	SUPA-CALDAS,21 DE DIC 2012,DESP DEL GOBERNAD (GENERAL)	GENERAL
KR	28.12.2012	2425080100	10281925	LUIS HERNY CASTAÑEDA VASQUEZ	1400027186	-97.200 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	MONTEBONITO,21 Y 22 DE DIC 2012,PLANEACION (GENERAL)	GENERAL
KR	31.12.2012	2425080100	10286627	CONRADO PEREZ MOSQUERA	1400027200	-32.400 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	RISUCIO, 20 DE DIC 2012, UDEPADE (GENERAL)	GENERAL
KR	31.12.2012	2425080100	71740009	RAUL MAURICIO CARMONA GARCIA	1400027236	-66.000 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	PEREIRA,27 DE DIC 2012,DESP. DEL GOBERNADOR. (GENERAL)	GENERAL
KR	31.12.2012	2425080100	75071531	CESAR AUGUSTO TANGARIFE BARCO	1400027224	-66.000 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	PEREIRA,27 DE DIC 2012,DESP. DEL GOBERNADOR (GENERAL)	GENERAL
KR	31.12.2012	2425080100	75071531	CESAR AUGUSTO TANGARIFE BARCO	1400027226	-66.000 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	PEREIRA,27 DE DIC 2012,DESP. DEL GOBERNADOR (GENERAL)	GENERAL
KR	31.12.2012	2425080100	75071531	CESAR AUGUSTO TANGARIFE BARCO	1400027237	-66.000 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	PEREIRA,27 DE DIC 2012,DESP. DEL GOBERNADOR. (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2200000049	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CONFAMILIAR	280023776	-11.086.350 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	ACTA FINAL CONTRATO P. S. A. G. 08052012-0157 (HACIENDA)	HACIENDA
RE	31.12.2012	2401020100	2300000059	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	280023786	-2.240.192 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	ACTA 5 CONTRATO PUBL. AVISOS DEP CALD. 1702201 (HACIENDA)	HACIENDA
RE	31.12.2012	2401020100	2300000060	EDITORIAL LA PATRIA S.A. - NICOLAS RESTREPO ESCO	280023836	-7.820.918 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	A FINAL CONTRATO 01682012-0034 (HACIENDA)	HACIENDA
RE	31.12.2012	2401020100	2300000061	MUNICIPIO DE ANSERMA	280023837	-11.079.560 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	A UNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 270212012-0025 (HACIENDA)	HACIENDA
RE	31.12.2012	2401020100	2300000062	MUNICIPIO DE LA DORADA	280023838	-41.079.906 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	ACTA 5 CONTRATO PUBL. AVISOS DEP CALD. 1702201 (HACIENDA)	HACIENDA
RE	31.12.2012	2401020100	2300000063	MUNICIPIO DE MANIZALES	280023839	-1.636.906 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	A UNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 270212012-0031 (HACIENDA)	HACIENDA
RE	31.12.2012	2401020100	2300000064	MUNICIPIO DE PACORA	280023840	-7.257.850 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	A UNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1403201 (HACIENDA)	HACIENDA
RE	31.12.2012	2401020100	2300000065	MUNICIPIO DE PENINSILVANIA	280023841	-3.647.990 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	A UNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000066	MUNICIPIO DE SALAMINA	280023842	-5.697.560 LD	0-0001	1105	1105	2-1020203	20102002	9999	AS CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000067	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023843	-5.004.189 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINIST COMBUSTIBLE 1909201 (GENERAL)	GENERAL
RE	29.12.2012	2401020100	2300000068	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023844	-4.922.031 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000069	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023845	-3.597.209 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000070	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023846	-2.509.969 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000071	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023847	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000072	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023848	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000073	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023849	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000074	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023850	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000075	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023851	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000076	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023852	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000077	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023853	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000078	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023854	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000079	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023855	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000080	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023856	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000081	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023857	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000082	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023858	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000083	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023859	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000084	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023860	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000085	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023861	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000086	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023862	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000087	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023863	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000088	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023864	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000089	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023865	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000090	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023866	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000091	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023867	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000092	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023868	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000093	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023869	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000094	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023870	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000095	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023871	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000096	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023872	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000097	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023873	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000098	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023874	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000099	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023875	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000100	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023876	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000101	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023877	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000102	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023878	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000103	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023879	-2.137.789 LD	0-0001	1102	1102	2-1020203	20102002	9999	ACTA 6 CONTRATO SUMINISTRO 19092012-0482 (GENERAL)	GENERAL
RE	31.12.2012	2401020100	2300000104	ORGANIZACION TERPEL S.A.	280023880</									

GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

Table with columns: CLASE/FECHA, CTA MAYOR, ACREEDOR, NOMBRE ACREEDOR, N° DOCUMENTO, VALOR, R, FONDO, CG, PGSRE, AREA FUNC, PROYEC, CONCEPTO, SECRETARIA. The table contains a detailed list of financial transactions, including dates, account numbers, creditor names, document IDs, values, and descriptions of the payments.

18 ENE. 2013

GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012



CLASE	FECHA	UTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FORMO	CG	POBRE	AREA FINAN	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
RE	31.12.2012	2403150200	2200000318	MUNICIPIO DE LA MERCED	2300023988	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000323	MUNICIPIO DE MARIATO	2300023982	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	27.12.2012	2403150200	2200000324	MUNICIPIO DE MARIQUETALIA	2300023738	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000329	MUNICIPIO DE PACORA	2300024003	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2403150200	2200000332	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	2300023958	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000337	MUNICIPIO DE SALAMINA	2300024001	-2.750.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2403150200	2200000338	MUNICIPIO DE SAMANA	2300023989	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2403150200	2200000341	MUNICIPIO DE VICTORIA	2300023985	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	29.12.2012	2403150200	2200000342	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	2300023959	-31.503.459	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	29.12.2012	2401020100	2200000343	CORPORACION CRE-SEK PARA EL DESARROLLO HUMANO	2300023753	-14.664.640	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	28.12.2012	2401020100	2200000344	CORPORACION VIGIAS AMIGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	2300023808	-26.000.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	28.12.2012	2401020100	2200000345	CLUB PROMOTOR LA PATRIA	2300023782	-2.767.998	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	28.12.2012	2401020100	2200000346	JUAN CARLOS ACEVEDO RAMOS	2300024089	-32.046.905	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000347	JOSE DUVAN RESTREPO VASQUEZ	2300024045	-35.241.258	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000348	YOHN JEISLER VALENCIA CASTAÑO	2300024110	-8.740.825	LD	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	31.12.2012	2403150200	2400000349	MUNICIPIO DE MANIZALES	2300023866	-5.500.000	DE	0-0164	9999	2-3040402	1020522	120012	A. UNICA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 08102012-0102	CULTURA
RE	29.12.2012	2401020100	2200000350	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2300023861	-120.000.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000351	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	2300023970	-180.560.592	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000352	INFRACALDAS	2300023970	-12.500.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	29.12.2012	2401020100	2200000353	MUNICIPIO DE VITERBO	2300023870	-2.500.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	29.12.2012	2403150200	2200000354	UNIVERSIDAD DE MANIZALES	2300023937	-23.562.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2403150200	2200000355	INGEYDIS S.A.	2300023911	-225.750.424	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000356	GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA	2300023909	-81.821.775	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000357	GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA	2300023909	-81.821.775	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000358	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	2300024070	-68.915.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	19.12.2012	2401020100	2200000359	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	2300023963	-68.915.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	28.12.2012	2401020100	2200000360	CONSORCIO CONCORDIA	2300023761	-53.968.100	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000361	CONSORCIO AS	2300023898	-8.210.126	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000362	CONSORCIO MEJOR SUPIA	2300023927	-15.261.899	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000363	CONSORCIO PIMA	2300024079	-41.103.281	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000364	ASOCIACION DE CABILDOS INDIENAS DE CALDAS	2300023878	-100.000.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31456163	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	29.12.2012	2401020100	2200000365	CONSORCIO RN	2300023902	-12.859.002	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000366	CONSORCIO AERES DE ESPERANZA POR SALAMINA	2300023885	-14.393.567	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000367	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD	2300023891	-600.000.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000368	FABIO SALAZAR TAMAYO	2300023897	-3.945.943	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000369	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	2300023901	-16.399.434	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	18.12.2012	2401020100	2200000370	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE	2300023881	-16.910.000	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	29.12.2012	2401020100	2200000371	ARTESANIAS DE COLOMBIA	2300023942	-1.883.454	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000372	GILBERTO BEDOYA MEJIA	2300023935	-2.321.728	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000373	GILBERTO BEDOYA MEJIA	2300024040	-15.899.442	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000374	IMLURICIO ALBERTO GUICENO CARDONA	2300024048	-10.678.866	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000375	EDGAR ALFONSO ARIAS GALLEGO	2300023889	-20.322.900	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000376	NILTON CESAR TRUJILLO CASTILLO	2300024059	-20.381.423	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000377	GUSTAVO ADOLFO PEREZ AGUDELO	2300023874	-2.958.965	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	29.12.2012	2401020100	2200000378	JUAN CARLOS SERVA OSPINA	2300023990	-17.467.825	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000379	INGUEL ANGEL VALENCIA SANCHEZ	2300023972	-3.830.720	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000380	ROBERTO CARLOS ARANGO SUAREZ	2300023972	-2.135.775	LD	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	ACTA 16 CONTRATO CONV INTERA PV 2500 1311201	INFRAESTRUCTURA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000381	GILBERTO JOSE MORENO VALLEJO	2300024096	-731.000.000	DE	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26122001-248238	GOBIERNO
RE	29.12.2012	2401020100	2200000382	JOSE LUIS BERMUDEZ VILLADA	2300023854	-26.000.000	DE	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26122001-248238	GOBIERNO
RE	31.12.2012	2401020100	2200000383	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	2300024109	-26.000.000	DE	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26122001-248238	GOBIERNO
RE	31.12.2012	2401020100	2200000384	CASSA RESTREPO S.A.	2300023952	-192.185.205	DE	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26122001-248238	GOBIERNO
RE	31.12.2012	2401020100	2200000385	MUNICIPIO DE ANSERIMA	2300023975	-107.787.660	DE	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26122001-248238	GOBIERNO
RE	31.12.2012	2401020100	2200000386	INGITECO LTDA.	2300023805	-27.936.816	DE	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26122001-248238	GOBIERNO
RE	28.12.2012	2401020100	2200000387	ALBERTO ALVAREZ LOPEZ	2300024108	-4.830.300	DE	2-0001	9999	2-301010305	31455161	800390	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 26122001-248238	GOBIERNO
RE	31.12.2012	2401020100	2200000388	CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA	2300024065	-87.196.207	DE	2-000						



GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	PONDO	CG	POSIBRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
RE 31.12.2012	2401020100	2300003165	LUIS GABRIEL GONZALEZ MARTINEZ	23000274091	-8.448.276 DE	2-0010	9999	2-3030249	2-3030249	41665184	100023	A5 CONTRATO P.S. 25062011-0801	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003176	JOSE RAMIRO BUITRAGO DUCUE	23000274071	-4.185.781 DE	2-0010	9999	2-301010101	2-301010101	41665187	80340	ACTA F CONTRATO CONSULTORIA BELALC 25062011	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003273	JOSE WALTER GIL ZULLUAGA	23000274074	-5.949.997 DE	2-0010	9999	2-301010101	2-301010101	41665187	80340	ACTA 1 CONTRATO CONSULTORIA MANIZALE 10122011-0740	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003412	JOSE HENRI JAIRO GOMEZ - IT A&S TECNOLOGIA-A&S	23000273811	-4.402.904 DE	2-0010	9999	2-3030249	2-3030249	41665186	100165	ACTA UNICA CONTRA OBRA PALESTINA 23072011-0	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003553	JOHN WILLIAM ARBOLEDA VALENZUELA	23000274083	-74.025.354 DE	2-0010	9999	2-301010101	2-301010101	41665187	80340	ACTA UNICA CONTRA OBRA PALESTINA 23072011-0	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003650	SANTIAGO GIRALDO CORREDOR	23000273731	-4.383.216 DE	2-0010	9999	2-3030249	2-3030249	41665186	100165	A1 CONTRATO DE P.S. 06112011-0843	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003658	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	23000273940	-48.466.000 DE	2-0010	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CONSULT AGUADAS 2708	INFRAESTRUCTURA
RE 31.12.2012	2401020100	2300003662	PEDRO GIRALDO GARCIA	23000273821	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA 1 CONTRATO P.S.P.A.G 09072011-0275	INFRAESTRUCTURA
RE 31.12.2012	2401020100	2300003678	ANDRES MARIN MARMOLEJO	23000274037	-9.730.000 DE	2-0020	9999	2-3030258	2-3030258	21251151	120083	APORTE CONVENIO DE ASOCIACION 17122012-0784	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003689	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	23000273925	-90.000.000 DE	2-0020	9999	2-3030258	2-3030258	21251151	120083	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 36122012-0826	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003693	MUNICIPIO DE SALAMINA	23000273952	-30.000.000 DE	2-0020	9999	2-3040302	2-3040302	21251152	100030	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 26122012-0822	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003694	MUNICIPIO DE SUPIA	23000274048	-28.974.172 DE	2-0020	9999	2-3040302	2-3040302	21251152	100030	A1 CONTRATO OBRA VENTA 13112012-0772	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003695	MUNICIPIO DE SUPIA	23000274048	-28.974.172 DE	2-0020	9999	2-3040302	2-3040302	21251152	100030	CONTRATO 27122012-0831	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003696	TECNOLOGIA LANCKER LTDA.	23000274015	-54.000.000 DE	2-0020	9999	2-3040302	2-3040302	21251152	100030	ACTA UNICA CONTRATO COMPP PAPELERIA 11122011	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003697	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003698	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003699	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003700	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003701	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003702	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003703	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003704	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003705	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003706	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003707	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003708	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003709	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003710	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003711	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003712	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003713	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003714	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003715	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003716	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003717	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003718	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003719	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003720	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003721	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003722	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003723	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003724	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003725	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003726	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003727	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003728	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003729	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003730	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003731	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003732	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003733	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003734	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003735	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003736	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12.2012	2401020100	2300003737	MUNICIPIO DE SUPIA	23000273940	-11.443.220 DE	2-0013	9999	2-301010398	2-301010398	31457167	80111	ACTA UNICA CONTRATO CAP SALV MINERO 041220	GOBIERNO
RE 31.12													



GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
 RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	AGREEDOR	NOMBRE AGREEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSPRE	AREA FUNC.	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
RE	31.12.2012	2401020100	2200000421	ILLANO VILLEGAS Y MEDIA DECORAMOS LTDA.	2300024043	-5.310.630	DE	2-0175	1102	2-1020107	20102001	9999	ACTA UNICA CONTRATO COMPRAVENTA SILL 14121	GENERAL
				TOTAL CUENTAS CON SOPORTE		-18.065.162.039								
KE	31.12.2010	2510010100	1207635	Albarto Luis Ramirez	7100000767	-491.825	LD	0-0001	0	0	0	0	NOMINA PENSIONADOS 2010	GENERAL
KE	31.12.2008	2510010100	1386402	Reinaldo Valencia	7100000355	-452.930	LD	0-0001	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/26	GENERAL
KR	31.12.2008	2425130100	10211742	Jorge Leon Rivera Escobar	1400000763	452.149	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CUENTA MAYOR	GENERAL
KN	25.09.2008	2425130100	10211742	Jorge Leon Rivera Escobar	1300000061	-452.149	LD	0-0001	0	0	0	0	Nomina ADM25092008	GENERAL
KN	31.12.2012	2505010300	10238639	Jairo Sierra Jurado	7100001064	-5.491.296	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS SALDO AÑO 2012	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	10238639	Jairo Sierra Jurado	7100001065	-7.738.804	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS SALDO AÑO 2012	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	10238639	Jairo Sierra Jurado	7100001066	-9.905.830	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS SALDO AÑO 2012	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	10238639	Jairo Sierra Jurado	7100001067	-16.924.192	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS SALDO AÑO 2012	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	10238639	Jairo Sierra Jurado	7100001068	-7.295.995	LD	0-0001	0	0	0	0	DOC 18/72074	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	10238639	Jairo Sierra Jurado	7100001069	-7.655.851	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS NOMINA SEP EDUC	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	10238639	Jairo Sierra Jurado	7100001070	-465.070	LD	0-0001	0	0	0	0	NOMINA PENSIONADOS 2010	GENERAL
KE	30.12.2011	2510010100	24261175	Aura Restrepo De Chica	7100000766	-543.466	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS SALDO AÑO 2012	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	24784708	Maria Ofelia Perez Alvarez	7100001062	-8.186.582	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS SALDO AÑO 2012	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100001063	-10.503.148	LD	0-0001	0	0	0	0	NOMINA PENSIONADOS 2010	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000762	-453.200	LD	0-0001	0	0	0	0	JUAN MANUEL LONDOÑO LOPEZ	GENERAL
KE	30.12.2011	2505010300	75032292	Luz Esperanza Alarcon Bautista	7100000951	-5.226.042	LD	0-0001	0	0	0	0	JUAN MANUEL LONDOÑO LOPEZ	GENERAL
KE	31.12.2012	2505010300	75032292	Juan Manuel Longido Lopez	7100001068	-11.692.274	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	GENERAL
KE	31.12.2012	2425350100	2200000208	Funescon	1800000153	60.682	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS DOC 4/1879-1882	GENERAL
KZ	01.10.2009	2425350100	2200000208	Funescon	1800003258	60.682	LD	0-0001	0	0	0	0	COMPENSACION PAGO	GENERAL
KZ	31.12.2007	2425350100	2200000208	Funescon	1800003047	30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	COMPENSACION PAGO	GENERAL
KZ	28.11.2007	2425350100	2200000208	Funescon	1800004055	30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	Nomina ADM22102009	GENERAL
KZ	14.12.2007	2425350100	2200000208	Funescon	1300000123	-10.540	LD	0-0001	0	0	0	0	CH 14681	GENERAL
KN	22.10.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000044	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	CH 15003	GENERAL
KE	28.12.2007	2425350100	2200000208	Funescon	7100000044	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	CH 15390	GENERAL
KE	28.12.2007	2425350100	2200000208	Funescon	7100000044	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	CH 10927	GENERAL
KE	28.12.2007	2425350100	2200000208	Funescon	7100000044	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION CH. 16288 DEL 28.05.07	GENERAL
KE	28.12.2007	2425350100	2200000208	Funescon	7100000203	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION CH. 16919 DEL 26.07.07	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000204	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION CH. 17894 DEL 22.08.07	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000205	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION CH. 19478 DEL 28.11.07	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000207	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION CH. 19901 DEL 14.12.07	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000208	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	REGISTRO DOC 13/27	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000235	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	PAGO D NOMINA ADM 13/30	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000256	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/35	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000262	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	PAGAD NOMINA ADM 13/40	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000272	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	PAGO D NOMINA ADM 13/43	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000280	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	PAGO D NOMINA ADM 13/48	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000288	-50.341	LD	0-0001	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/53	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000296	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	CHEQUE CON MAS DE 180 DIAS SIN RECLAMAR	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000351	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA SGP	GENERAL
KE	30.05.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000441	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA SGP	GENERAL
KE	07.09.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000445	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA SGP	GENERAL
KE	07.09.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000446	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA SGP	GENERAL
KE	07.09.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000476	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA SGP	GENERAL
KE	23.11.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000480	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULA CH 26680 POR VENCIMIENTO	GENERAL
KE	11.12.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000495	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS DOC 4/1879-1882	GENERAL
KE	31.12.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000495	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAS DOC 4/1879-1882	GENERAL
KE	31.12.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000893	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	CH 027513 CT 18/27522 NO COBRRO OPORTUNAMENTE	GENERAL
KE	29.07.2011	2425350100	2200000208	Funescon	7100000894	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	CH 027563 CT 18/29112 NO COBRRO OPORTUNAMENTE	GENERAL
KE	29.07.2011	2425350100	2200000208	Funescon	7100000894	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	Nomina ADM0112007	GENERAL
KN	26.11.2007	2425350100	2200000208	Funescon	1900000111	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	Nomina ADM24062009	GENERAL
KN	12.12.2007	2425350100	2200000208	Funescon	1900000116	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	Nomina ADM24092009	GENERAL
KN	24.06.2009	2425350100	2200000208	Funescon	1900000103	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	GENERAL
KN	21.09.2009	2425350100	2200000208	Funescon	1900000118	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	GENERAL
KN	24.08.2009	2425350100	2200000208	Funescon	4000001879	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	GENERAL
CI	31.08.2007	2425350100	2200000208	Funescon	4000001882	-30.341	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION CH. 11487 DEL 01.10.07	GENERAL
KE	31.12.2008	2425350100	2200000208	Funescon	7100000204	-60.682	LD	0-0001	0	0	0	0	CHEQUE CON MAS DE 180 DIAS SIN RECLAMAR	GENERAL
KE	30.03.2009	2425350100	2200000208	Funescon	7100000350	-60.682	LD	0-0001	0	0	0	0		GENERAL

18 ENE 2013

019078

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FORMO	UB	POSBRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA		
FP	27.09.2007	2425350100	2300000208	Funesquin	13000000071	-60.682 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	Nominas ADM01092007	GENERAL	
FP	30.12.2011	2425350100	2300000208	Funesquin	39000000345	-75.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RECLAS CTA MAYOR FUNESQUIN	GENERAL	
FP	30.12.2011	2425350200	2300000229	Funesquin	39000000345	75.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RECLAS CTA MAYOR FUNESQUIN	GENERAL	
KE	30.09.2008	2453010100	2300000229	INFICALDAS	71000000139	-1.344.521 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	REINGREGO CARLOS ARCADIO GRANDA OCAMPO	GENERAL	
KE	30.09.2008	2453010100	2300000229	INFICALDAS	71000000140	-1.169.212 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	REINGREGO SEBASTIAN MEDA SALAZAR	GENERAL	
KE	31.12.2012	2425180100	2300000357	PROTECCION S.A.	71000001069	-304.796 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	GENERAL	
KE	31.12.2012	2425180100	2300000357	PROTECCION S.A.	71000001070	-75.600 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	GENERAL	
KE	31.12.2012	2425190100	2300000383	E.P.S. SUBA	71000001071	-304.796 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	HACIENDA	
KE	31.12.2012	2401020100	2300001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	12000001783	17.340.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	AMORTIZACION AS CONTRATO DE INTERVENT.0013	DES-PACHO GOBERNADOR	
KD	27.12.2012	2425120100	2300000313	URBANIZADORA MOTELEON S.A.S.	140000027134	-151.200 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	GENERAL	
KE	29.07.2011	2425120100	2300002775	MARCO AURELIO RODRIGUEZ	71000000895	-78.400 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIFICACION NOMINA	HACIENDA	
KE	27.12.2012	2425120100	2300000733	GLORIA INES ARISTIZABAL RAMIREZ	140000027152	-86.100 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RESOL. 7019 DIC 17-2012 RENTAS	HACIENDA	
KE	27.12.2012	2425120100	2300000734	LUZ NANCY SANTIAGO SIBOGAL	140000027159	-427.419 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RESOL. 6857 DIC07-2012 RENTAS	HACIENDA	
KR	27.12.2012	2425120100	2300000735	GLORIA ELENA UTMENA RIVERA Y/O GUILLERMO EDGA	140000027135	-75.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RESOL. 7086 DIC 18-2012 RENTAS	HACIENDA	
KR	28.12.2012	2425120100	2300000736	CLAUDIA CECILIA OBANDO QUINTERO	14000027196	-59.600 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RESOL. 7218 DIC26-2012 RENTAS	HACIENDA	
KR	28.12.2012	2425120100	2300000737	CESAR AUGUSTO CASTILLO CORREA	14000007985	-151.200 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	RESOL. 7317 DIC26-2012 RENTAS	HACIENDA	
KE	31.12.2010	2510010100	9000000003	YESICA REYES OSORIO	14000007987	-428.162 LD	0	0-0001	0	0	0	0	0	NOMINA PENSIONADOS 2010	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	40000001818	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001819	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001820	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001821	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001822	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001823	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001824	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001825	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001826	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001827	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001828	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001829	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001830	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001831	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001832	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001833	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001834	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001835	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001836	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001837	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001838	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
CI	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001839	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL	
NR	31.12.2008	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	14000005672	-762.214 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	RECLASIFICACION CUENTA MAYOR	GENERAL
XE	01.12.2010	2425130100	2300002423	JULIAN ARISTIZABAL MUÑOZ	71000005726	-984.335 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	CONSIG AGUAS MZES MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
NE	30.06.2010	2425130100	2300002423	JULIAN ARISTIZABAL MUÑOZ	71000005756	-1.054.644 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	CONSIGNACION AGUAS MANIZALES JULIAN ARIST	GENERAL
NE	30.06.2010	2425130100	2300002423	JULIAN ARISTIZABAL MUÑOZ	71000005756	-1.054.644 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	CONSIGNACION AGUAS MANIZALES JULIAN ARIST	GENERAL
KE	06.07.2010	2425130100	2300002421	JULIAN ARISTIZABAL MUÑOZ	71000006955	-1.054.644 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	CONSIGNACION AGUAS MANIZALES JULIAN ARIST	GENERAL
KE	01.12.2010	2425130100	2300002421	JULIAN ARISTIZABAL MUÑOZ	71000006955	-1.054.644 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	CONSIGNACION AGUAS MANIZALES JULIAN ARIST	GENERAL
KE	30.12.2010	2425130100	2300002421	JULIAN ARISTIZABAL MUÑOZ	71000006955	-1.054.644 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	CONSIGNACION AGUAS MANIZALES JULIAN ARIST	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001839	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001840	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001841	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001842	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001843	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001844	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001845	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001846	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001847	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001848	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001849	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001850	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001851	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001852	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001853	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001854	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001855	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001856	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez	4000001857	-381.107 LD	0	0-0001M	0	0	0	0	0	0	MEDIDA CAUTELAR	GENERAL
KE	31.08.2007	2425130100	15925211	Fernando Giraldo Hernandez												

CLASE FECHA	CTA MAYOR	AGREEDOR	NOMBRE AGREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSPRE	AREA FUNC	PROTEC	CONCEPTO	SECRETARIA
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001861	-1.042.779,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001862	-1.042.779,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001863	-1.042.779,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001864	-1.042.779,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001865	-1.042.779,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001868	-1.042.779,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001869	-1.042.779,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001870	-1.089.700,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001872	-1.089.700,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001873	-1.089.700,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001874	-1.089.700,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001875	-1.166.562,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	4000001866	-1.375.088,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
CI	31.08.2007	2425290000	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	1300000000	-538.582,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION DOC.13/00	EDUCACION
KN	26.09.2007	2425180100	2200000191	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	1400000639	538.582,56	0-0042	0	0	0	0	RECLAS SALDO DOC 4/1883	EDUCACION
KR	31.12.2010	2425350100	2200000208	Funescom	1800047878	75.000,56	0-0042	0	0	0	0	RECLASIFICACION SALDO NOMINA.	EDUCACION
KZ	31.12.2010	2425350100	2200000208	Funescom	4000001881	-75.000,56	0-0042	0	0	0	0	CAUSACION AÑO 2010	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000755	-7.284.425,56	0-0042M	0	0	0	0	CAUSACION AÑO 2010	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000957	-11.966.310,56	0-0042M	0	0	0	0	REGLAS DOC 18/61482	EDUCACION
KE	31.12.2011	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000768	-88.728,56	0-0042M	0	0	0	0	REGLAS DOC 18/61482	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000150	-396.903,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	06.10.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000154	-426.988,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	06.10.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000304	-465.497,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/58	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000310	-465.497,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/63	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000315	-465.497,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/41	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000276	-466.147,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/44	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000283	-466.147,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/55	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000292	-468.447,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/52	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000299	-469.481,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/56	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000258	-478.425,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/58	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000265	-539.497,56	0-0042M	0	0	0	0	CAUSACION AÑO 2008	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000749	-625.083,56	0-0042M	0	0	0	0	CAUSACION AÑO 2008	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000921	-629.469,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/71	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000507	-771.209,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/76	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000326	-1.302.256,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/33	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000261	-1.320.998,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	06.10.2008	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000143	-1.699.151,56	0-0042M	0	0	0	0	CAUSACION AÑO 2009	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000750	-8.707.625,56	0-0042M	0	0	0	0	CAUSACION AÑO 2010	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000951	-10.720.193,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	31.12.2011	2505010300	16112579	PEDRO JULIO QUICENO MORALES	7100000938	-12.486.888,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	16112579	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000732	-448.763,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/55	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000361	-593.031,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/73	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000323	-608.173,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/58	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000326	-609.929,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA PENS 13/63	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000312	-609.929,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/70	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000317	-609.929,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000508	-770.291,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	29.10.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000468	-787.349,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/76	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000328	-934.923,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	17.09.2009	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000450	-1.006.019,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100000753	-7.307.127,56	0-0042M	0	0	0	0	CAUSACION AÑO 2009	EDUCACION
KE	31.12.2011	2505010300	24372589	LEIDY JOHANA ZAPATA AGUIRRE	7100001067	-1.150.080,56	0-0042M	0	0	0	0	RECL ACREEDOR DIC 2012	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000770	-101.415,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/37	EDUCACION
KE	31.12.2010	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000748	-625.083,56	0-0042M	0	0	0	0	VLR CAUSACION AÑO 2008	EDUCACION
KE	06.10.2008	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000155	-1.089.231,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	31.12.2008	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000260	-1.089.231,56	0-0042M	0	0	0	0	PAGO D NOMINA SGP 13/32	EDUCACION
KE	29.04.2008	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000095	-1.089.700,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	29.04.2008	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000096	-1.089.700,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION
KE	29.04.2008	2505010300	24784708	MARIA ANICIA PATINO QUINTERO	7100000097	-1.089.700,56	0-0042M	0	0	0	0	RECLS NOMINA SGP EDUC	EDUCACION

019018

8 ENE 2013

CLASE/FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSBRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KV 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001843	27.428.664	LD	6-0001	0	0	0	0	AMORTIZACION AS CONTRATO DE INTERVEN 009- INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
RE 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	2000024105	-137.143.320	LD	6-0001	0	0	0	0	AS CONTRATO DE INTERVENTORIA 009-2011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
RE 26.11.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	2000007119	16.594.728	DE	6-0141	0	0	0	0	AMORTIZACION ACTA F. CONT. INTERVENTORIA 0 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
RE 28.12.2012	2401020100	2300000233	PABLO ANDRES JIMENEZ MONSALVE	2300023799	-6.600.193	NA	6-0168	0	0	0	0	ACTA FINAL CONTRATO OBRA ANSERMA 09122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
KV 28.12.2012	2401020100	2300000233	PABLO ANDRES JIMENEZ MONSALVE	1200001777	2.075.622	NA	6-0168	0	0	0	0	AMORTIZACION ACTA F. CONT. OBRA ANSERMA 09122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
KV 27.12.2012	2401020100	2300001435	JHON ALEXANDER SANCHEZ	1200001767	8.012.745	NA	6-0168	0	0	0	0	AMORTIZACION ACTA F. CONT. OBRA ARANZ 29122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
KV 26.12.2012	2401020100	2300001435	JHON ALEXANDER SANCHEZ	1200001761	6.666.353	NA	6-0168	0	0	0	0	AMORTIZACION ACTA F. CONT. OBRA FILADELFA 29122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
KA 31.12.2012	2401020100	2300001435	JHON ALEXANDER SANCHEZ	9000027877	4.755.097	NA	6-0168	0	0	0	0	ACTA FINAL CONTRATO OBRA ARANZAZU 29122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
RE 31.12.2012	2401020100	2300001435	JHON ALEXANDER SANCHEZ	2300023976	-15.133.560	NA	6-0168	0	0	0	0	ACTA FINAL CONTRATO OBRA ARANZAZU 29122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
RE 26.12.2012	2401020100	2300001435	JHON ALEXANDER SANCHEZ	2300023710	-21.212.643	NA	6-0168	0	0	0	0	ACTA FINAL CONTRATO OBRA SAMANA 29122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
RE 27.12.2012	2401020100	2300001435	JHON ALEXANDER SANCHEZ	2300023745	-25.517.780	NA	6-0168	0	0	0	0	ACTA FINAL CONTRATO OBRA SAMANA 29122011 INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
			TOTAL CUENTAS ACREEDORES VARIOS, NOMINA, RECHAZOS, REINTEGROS Y VARIOS		-465.378.509								
			TOTAL CUENTAS EN PODER DE TESORERIA		-38.530.540.648								
KR 30.05.2012	2401020100	2200000229	INFICALDAS	1400023457	-3.147.991	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO REEMBOLSO PLAN VIAL D.5.856 MAYO 12	
AB 31.12.2007	2453010100	2400000229	INFICALDAS	2000021192	-225.150.500	LD	0-0001	0	0	0	0	COMPENSACION	
AB 31.12.2007	2403150200	2400000654	COLDEPORTES - INSTITUTO COLOMB	2000021311	-569.000	LD	0-0001	0	0	0	0	DEVOLUCION CUENTA COLDEPORTES DOC. 1400008551	
KG 29.10.2008	2403150200	2400000654	COLDEPORTES - INSTITUTO COLOMB	9400001164	71.125.042	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTA LIQUIDACION CONTRATO OBRA 02122005	
KE 21.11.2012	2401020100	2200000392	UNION TEMPORAL CALDAS 2500	2100001054	-298.205	NA	0-0101	0	0	0	0	ACTA LIQUIDACION CONTRATO OBRA 02122005-1061	
RE 04.05.2012	2401020100	2300009518	APA Ltda. Ingenieros Contrats	2300022038	-7.470.791	NA	2-0101	9999	2-301010305	71455165	800663		
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS		-3.878.786.770								
KR 29.07.2011	2401020100	2200000995	PATRIMONIO AUTONOMO FIA	1400018694	-2.142.399	SS	0-0185	0	0	0	0	COMISIONES FIA ABRIL-MAYO-JUNIO	
KR 19.12.2012	2401020100	2200001291	COOP. DE TRANSPORTE MOVILIZAMOS	1400027075	-5.970.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A2 CONTRATO PSS.PDA.16102012-0331	
KR 17.12.2011	2401020100	2300001561	MARTHA PATRICIA GARCIA GALLEGO	1400027035	-5.650.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A3 CONTRATO PSS.PDA.10092012-0430	
NR 11.12.2012	2401020100	2300002157	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ	1400026935	-4.500.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A2 CONTRATO PSS.PDA.25102012-0623	
KR 02.10.2012	2401020100	2300002650	LILIANA BEATRIZ PALACIOS RINCO	1400026899	-2.000.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A4 CONTRATO PSS.PDA.28052012-0188	
KR 17.12.2012	2401020100	2300002666	JORGE ANDRES MEJIA ARANGO	1400027094	-5.650.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A3 CONTRATO PSS.PDA.12102012-0590	
KR 12.12.2012	2401020100	2300002785	SANTIAGO ALONSO SALAZAR CASAS	1400026943	-4.000.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A3 CONTRATO PSS.PDA.22102012-0821	
NR 10.12.2012	2401020100	2300003301	CLAUDIA MARCELA BOTENO ARITIZ	1400026987	-7.800.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A1 CONTRATO PSS.PDA.28012012-0704	
KR 12.12.2012	2401020100	2300003502	CLAUDIA MARCELA BOTENO ARITIZ	1400026937	-3.300.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A3 CONTRATO PSS.PDA.16102012-0691	
KR 12.12.2012	2401020100	2300003504	MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ	1400027082	-3.000.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A2 CONTRATO PSS.PDA.14112012-0653	
KR 17.12.2012	2401020100	2300003598	JORGE ANDRES GUTIERREZ URREA	1400026939	-3.000.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A1 CONTRATO PSS.PDA.10122012-0742	
KR 12.12.2012	2401020100	2300003542	MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ	1400027082	-7.500.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A1 CONTRATO PSS.PDA.10122012-0741	
KR 17.12.2012	2401020100	2300003598	JORGE ANDRES GUTIERREZ URREA	1400026936	-3.456.400	SS	0-0185	0	0	0	0	A5 CONTRATO PSS.PDA.18072012-0313	
KR 12.12.2012	2401020100	2300003598	JORGE ANDRES GUTIERREZ URREA	1400026936	-3.000.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A4 CONTRATO PSS.PDA.30062012-0408	
KR 11.12.2012	2401020100	2300003702	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ	1400026944	-4.792.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A2 CONTRATO PSS.PDA.19112012-0672	
KR 17.12.2012	2401020100	2300003703	MONICA OSGRIO JIMENEZ	1400027037	-3.300.000	SS	0-0185	0	0	0	0	A3 CONTRATO PSS.PDA.19112012-0671	
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR AGUA POTABLE 55F		-77.407.199								
KR 25.02.2012	2401020100	2300001210	NELSON MORENO ALVAREZ	1400027499	-1.412.351	SS	9-9999	0	0	0	0	ACTA 03 CONT. OBRA 0030 OBR. ME. C.H. EF. 12980	
KR 31.12.2012	2401020100	2300000736	INGEDYS S.A.	1400027199	-44.753.200	SS	9-9999	0	0	0	0	ACTA 02 CONT. INTY 0072 O.MY C.HUMANITARIA 13798	
KR 07.11.2012	2401020100	2200000970	CONSORCIO VIAS DE CALDAS	1400026268	-166.105.574	SS	9-9999	0	0	0	0	A7 FINAL CONT. OBRA 086 O.MY C.HUMANITARIA 23201	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000063	-1.438.255	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000064	-828.401	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000065	-980.825	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000066	-1.438.255	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000067	-828.401	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000068	-980.825	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000069	-1.438.255	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000070	-828.401	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000071	-980.825	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13559 FACT 5089	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000072	-209.580	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13583 FACT 5104	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000073	-209.680	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13583 FACT 5104	
KR 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1000000074	-209.680	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. POR REINTEGRAR INTERV EF. 13583 FACT 5104	
KR 31.01.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001496	12.290.818	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. ACTA 02 INTERVENTORIA OBRAS MAYORES CH	
KD 33.01.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1300001498	21.395.680	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. ACTA 02 INTERVENTORIA OBRAS MAYORES CH	
KD 06.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1300001506	12.290.818	SS	9-9999	0	0	0	0	AMORT. ACTA 3 INTERVENTORIA CONT. 0011 O.M. CH	

019078

18 FNE 2013



GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE/FECHA	C.T.A. MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	PONDO	CG	POSIPRE	AREA FUNC	PROTEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001814	330.986 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13403	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001815	691.229 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 013 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13402	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001816	436.723 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13391	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001817	235.730 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13392	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001818	418.815 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13393	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001819	1.172.421 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13396	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001820	163.817 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13394	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001821	262.025 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13389	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001822	705.230 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13382	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001823	975.092 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13420	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001824	2.078.384 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13386	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001827	553.499 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13388	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001828	122.190 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13387	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001829	148.426 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT A4 CONT 012 INTER O.MR.C.HUMANITARIA 13387	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1200001838	16.660.586 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	AMORT ACTA 03 INTERVENTORIA CONT 0012 O.MER. CH	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1400025704	536.919 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	SCIA 255-2012 SEP 2-12 E.F. 12986	0
KD 31.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1400025704	3.826.228 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	SCIA 255-2012 SEP 2-12 E.F. 12986	0
KR 21.09.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800062984	38.457.999 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT. 0011 DOC. 14/21388 OBR MAYORES ME.C.CH	0
KZ 21.08.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064095	38.155.023 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 INT CONT.0010 DOC.14/21388 OBR MAYORES ME.C.CH	0
KZ 23.03.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064454	2.335.883 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.0011 DOC.14/21388 O.ME.C.H.	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064454	2.518.763 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.0011 DOC.14/21388 O.ME.C.H.	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064871	1.010.328 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.0011 INTERVENTORIA OBRAS MENORES CH	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064874	350.072 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.0011 INTERVENTORIA OBRAS MENORES CH	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064893	1.543.912 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.0012 INTER OBRAS MENORES RIESGO CH	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064894	2.102.185 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.0012 INTER OBRAS MENORES RIESGO CH	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064915	3.118.999 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.009 DOC.14/21304 OBR MAYORES CH	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064917	23.084.475 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 INTV CONT.0010 DOC.14/21305 OBR MAYORES CH	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064919	5.257.062 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 INTV CONT.0010 DOC.14/21305 OBR MAYORES CH	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800064921	2.338.583 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A2 CONT.011 DOC.14/21901 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.05.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065710	973.351 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 DOC.14/21901 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065711	342.619 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 DOC.14/21901 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065712	819.571 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 DOC.14/21901 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065729	3.162.439 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 DOC.14/21904 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065743	3.585.050 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.010 DOC.14/21904 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065761	3.244.934 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.010 DOC.14/21905 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065768	3.276.545 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.010 DOC.14/21905 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065770	5.428.655 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 DOC.14/21905 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065774	1.089.986 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 DOC.14/22285 O.MER.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065776	1.732.460 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 DOC.14/22285 O.MER.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065776	2.687.168 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 DOC.14/22285 O.MER.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065777	2.126.237 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 DOC.14/22285 O.MER.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065778	2.283.694 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 DOC.14/22285 O.MER.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800065779	2.504.685 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 DOC.14/22285 O.MER.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.06.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800067107	8.370.350 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.009 INTER DOC.14/21904 CHUMANITARIA	0
KZ 01.07.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800067120	24.890.968 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.010 INTER DOC.14/22285 CHUMANITARIA	0
KZ 01.08.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800067786	47.245.646 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.010 INTER DOC.14/22285 CHUMANITARIA	0
KZ 01.08.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800067786	17.015.602 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.010 INTER DOC.14/22285 CHUMANITARIA	0
KZ 01.08.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800067788	2.282.968 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 INTER DOC.14/21901 CHUMANITARIA	0
KZ 01.08.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800067823	7.503.859 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 INTER.0011 DOC.14/21901 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.09.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800068760	7.817.368 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 INTER.0012 DOC.14/22285 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.09.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800068762	3.988.639 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 INTER.0012 DOC.14/22285 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.09.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800068763	5.965.890 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 INTER.0012 DOC.14/22285 O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.09.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800068764	25.356.823 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 INTER.0009 DOC.14/21904 O.MY.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.09.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800068765	3.346.047 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 INTER.0009 DOC.14/21904 O.MY.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.09.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800071200	5.583.019 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 INTER O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800071200	4.215.083 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.012 INTER O.ME.C.HUMANITARIA	0
KZ 01.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800071495	2.568.540 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 INTRV O.ME.14/21901 C.HUMANITARIA	0
KZ 01.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800071496	230.787 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 INTRV O.ME.14/21901 C.HUMANITARIA	0
KZ 01.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800071539	2.246.731 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.011 INTRV O.ME.14/21901 C.HUMANITARIA	0
KZ 01.12.2012	2401020100	2200001152	SOCIEDAD CALDENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	1800071688	17.015.602 \$S	0	9-9999	0	0	0	0	PAGO A3 CONT.008 INTRV O.MY.14/21905 C.HUMANITARIA	0

18ENE 2013

019078

CLASE	FECHA	CTA. MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FOKDD	C3	POS/PHE	AREA FUNC.	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KR	06.11.2012	2401020100	2300001317	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	1400026259	-101.005.963	55	9-9999	0	0	0	0	A3 CONT 175 OBR MENORES RIESGO 13388 C.HUMANITARIA	
KR	29.12.2012	2401020100	2300001317	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	1400027193	-35.993.355	55	9-9999	0	0	0	0	A4 F CONT 175 O MENORES RIESGO 13387 C.HUMANITARIA	
KR	29.12.2012	2401020100	2300001317	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	1400027194	-18.105.167	55	9-9999	0	0	0	0	A4 F CONT 175 O MENORES RIESGO 13388 C.HUMANITARIA	
KR	29.12.2012	2401020100	2300001317	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	1400027195	-44.297.852	55	9-9999	0	0	0	0	A2 F CONT 173 O MENORES RIESGO 13389 C.HUMANITARIA	
KR	15.11.2012	2401020100	2300001399	FEDERICO ESTRADA JARAMILLO	1400026444	-134.224.298	55	9-9999	0	0	0	0	A2 CONT 173 O MENORES RIESGO 13390 C.HUMANITARIA	
KR	15.11.2012	2401020100	2300001399	FEDERICO ESTRADA JARAMILLO	1400026446	-134.206.445	55	9-9999	0	0	0	0	A2 CONT 173 O MENORES RIESGO 13420 C.HUMANITARIA	
KR	30.11.2012	2401020100	2300001399	FEDERICO ESTRADA JARAMILLO	1400026767	-22.377.156	55	9-9999	0	0	0	0	A3 FINAL CONT 173 O ME RIESGO 13389 C.HUMANITARIA	
KR	30.11.2012	2401020100	2300001399	FEDERICO ESTRADA JARAMILLO	1400026768	-22.377.156	55	9-9999	0	0	0	0	A3 FINAL CONT 173 O ME RIESGO 13390 C.HUMANITARIA	
KR	30.11.2012	2401020100	2300001399	FEDERICO ESTRADA JARAMILLO	1400026769	-22.369.453	55	9-9999	0	0	0	0	A3 FINAL CONT 173 O ME RIESGO 13389 C.HUMANITARIA	
KR	30.11.2012	2401020100	2300001399	FEDERICO ESTRADA JARAMILLO	1400026763	-34.121.046	55	9-9999	0	0	0	0	ACTA 04 FINAL CONT. OBRA 0020 O.MY C.HUMANITARIA	
KR	18.12.2012	2401020100	2300003379	IMANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA	1400027054	-54.860.699	55	9-9999	0	0	0	0	A3 FINAL CONT 061 OBRAS MNORES 12985 C.HUMANITARIA	
KD	30.11.2012	2401020100	2300003472	OSCAR CORRALES VILLEGAS	1200001732	28.588.398	55	9-9999	0	0	0	0	ACTA 4 FINAL CONT OBRA 076 OMY C.HUMANITARIA 13681	
KR	30.11.2012	2401020100	2300003472	OSCAR CORRALES VILLEGAS	1400026840	187.281.988	55	9-9999	0	0	0	0	AMORT A3 CONT 075 OBRA O.MY C.HUMANITARIA 13794	
KD	30.11.2012	2401020100	2300003467	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ	1200001728	137.125.167	55	9-9999	0	0	0	0	AMORT A3 CONT 075 O MAYORES 13794 C.HUMANITARIA	
KR	30.11.2012	2401020100	2300003467	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ	1400026841	-503.396.885	55	9-9999	0	0	0	0	ACTA 03 CONT. 0075 O MAYORES 13794 C.HUMANITARIA	
KR	19.09.2012	2401020100	2300003472	JOSE FERNANDO ZULLAGA DUQUE	1200001638	225.990.608	55	9-9999	0	0	0	0	AMORT A6 F CONT 0074 O MAYORES 13793 C.HUMANITARIA	
KD	31.12.2012	2401020100	2300003472	JOSE FERNANDO ZULLAGA DUQUE	1200001797	89.048.451	55	9-9999	0	0	0	0	AMORT A6 F CONT 0074 O.MY EF 13793 C.HUMANITARIA	
KR	19.09.2012	2401020100	2300003472	JOSE FERNANDO ZULLAGA DUQUE	1400026776	-856.738.217	55	9-9999	0	0	0	0	ACTA 05 CONT 0074 O.MY EF 13793 C.HUMANITARIA	
KR	31.12.2012	2401020100	2300003472	JOSE FERNANDO ZULLAGA DUQUE	1200001753	-359.274.600	55	9-9999	0	0	0	0	ACTA 6 FINAL CONT OBRA 074 OMY C.HUMANITARIA 13793	
KD	18.12.2012	2401020100	2300003473	JUAN CARLOS SERNA OSPINA	1400027058	5.805.813	55	9-9999	0	0	0	0	AMORT A6 F CONT INTERV 0073 O.MY C.HUMANITARIA	
KR	18.12.2012	2401020100	2300003473	JUAN CARLOS SERNA OSPINA	1400027058	-20.890.293	55	9-9999	0	0	0	0	AMORT A6 F CONT INTERV 0073 O.MY C.HUMANITARIA	
KR	31.12.2012	2401020100	2300003628	INCRIBEY CASTRO GIL	1400027721	-22.596.570	55	9-9999	0	0	0	0	ACTA 06 CONT. INTERV 073 O.MY C.HUMANITARIA 13794	
KR	04.12.2012	2401020100	2300003631	JUAN CARLOS LLANO GARCIA	1400026793	-26.502.454	55	9-9999	0	0	0	0	ACTA 04 FINAL CONT. OBRA 002-12 OMY C.HUMANITARIA	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COLOMBIA HUMANITARIA														
						-2.911.492.634								
KG	08.06.2011	2505020100	1304610	Rogelio Hernandez Montoya	3400000403	7.999.277	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CESANTIA PARCIAL 01/06/1988 AL 31/03/2011	
KP	31.12.2009	2505020100	1304610	Rogelio Hernandez Montoya	3900000097	-6.115.887	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	1304610	Rogelio Hernandez Montoya	3900000197	-4.500.983	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	1304610	Rogelio Hernandez Montoya	3900000349	1.245.280	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	
AB	31.12.2007	2505020100	4337387	Jose Wilman Ospina Gil	2000002319	-11.896.654	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DIC 31/07	
KP	31.12.2008	2505020100	4337387	Jose Wilman Ospina Gil	3900000061	-1.964.585	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	4337387	Jose Wilman Ospina Gil	3900000097	-2.375.955	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	4337387	Jose Wilman Ospina Gil	3900000197	-2.027.910	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
AB	31.12.2007	2505020100	4418670	Jose Jesus Garcia Coballos	2000002321	-2.228.203	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DIC 31/07	
KP	31.12.2008	2505020100	4418670	Jose Jesus Garcia Coballos	3900000061	-1.602.499	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	4418670	Jose Jesus Garcia Coballos	3900000197	-4.305.740	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	4418670	Jose Jesus Garcia Coballos	3900000346	-4.287.336	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
AB	31.12.2007	2505020100	4419470	Guillermo Ramirez Restrepo	2000002322	-39.715.698	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DIC 31/07	
KP	31.12.2008	2505020100	4419470	Guillermo Ramirez Restrepo	3900000061	-712.759	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	4419470	Guillermo Ramirez Restrepo	3900000197	-4.398.063	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	4419470	Guillermo Ramirez Restrepo	3900000346	-5.555.719	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KG	18.09.2012	2505020100	4469895	Pedro Luis Castaño Cadavid	3900000097	9.452.721	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	4469895	Pedro Luis Castaño Cadavid	3900000197	-4.130.456	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CESANTIA PARCIAL 06/03/1992 AL 31/05/2012	
KP	31.12.2009	2505020100	4469895	Pedro Luis Castaño Cadavid	3900000346	-4.875.708	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	4469895	Pedro Luis Castaño Cadavid	3900000444	7.300.000	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	4469895	Pedro Luis Castaño Cadavid	3900000611	-4.875.708	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
AB	31.12.2007	2505020100	4479088	Jorge Enrique Murillo Valencia	2000002320	-2.066.834	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KG	24.08.2011	2505020100	4479088	Jorge Enrique Murillo Valencia	3400000426	1.745.259	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	4479088	Jorge Enrique Murillo Valencia	3900000061	-2.556.536	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KP	31.12.2009	2505020100	4479088	Jorge Enrique Murillo Valencia	3900000197	-2.556.536	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	4479088	Jorge Enrique Murillo Valencia	3900000346	-2.837.226	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	4479088	Jorge Enrique Murillo Valencia	3900000444	-2.837.226	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	4595685	John Orlando Perra Landolfo	3900000197	-5.407.302	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	4595685	John Orlando Perra Landolfo	3900000346	-2.116.390	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	4595685	John Orlando Perra Landolfo	3900000444	-1.556.074	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	4861839	Julio Cesar Mosquera Palacios	3900000197	-2.233.541	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	4861839	Julio Cesar Mosquera Palacios	3900000346	-1.726.869	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
AB	31.12.2007	2505020100	8655557	Alfonso Velásquez Garcia	2000002333	-2.235.583	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31/07	
AB	31.12.2007	2505020100	8655557	Alfonso Velásquez Garcia	2000002333	-23.512.570	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DIC 31/07	

019078

18 ENE. 2013



GOBIERNO DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	AGREEDOR	NOMBRE AGREEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	R	PONDO	CG	POSIPRE	AREA FUJIC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
RP	31.12.2008	2505020100	985557	Alfonso Velásquez García	3900000061	-3.287.419 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2009	2505020100	985557	Alfonso Velásquez García	3900000097	-4.145.859 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	985557	Alfonso Velásquez García	3900000197	-3.251.842 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	985557	Alfonso Velásquez García	3900000346	-16.988.667 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2011	
AB	31.12.2007	2505020100	985649	Rodrigo Ocampo González	3900000339	-15.781.582 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DIC 31/07	
KP	31.12.2008	2505020100	985649	Rodrigo Ocampo González	3900000061	-2.708.260 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	985649	Rodrigo Ocampo González	3900000097	-3.381.169 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	985649	Rodrigo Ocampo González	3900000197	-1.652.394 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	985649	Rodrigo Ocampo González	3900000346	-3.469.515 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2011	
RP	31.12.2008	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000061	-3.685.983 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2009	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000097	-4.592.927 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2010	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000197	-3.618.306 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
RP	31.12.2011	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000346	-4.330.297 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2011	
KP	31.12.2007	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000346	-1.675.715 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000061	-4.069.951 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000097	-234.876 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000197	693.185 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	985768	Holiver Mauricio Cardona Arias	3900000346	-1.001.020 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2011	
RP	31.12.2008	2505020100	999392	Rafael Arcangel Londoño Morale	3900000061	-3.566.222 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2009	2505020100	999392	Rafael Arcangel Londoño Morale	3900000097	-4.416.422 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2010	2505020100	999392	Rafael Arcangel Londoño Morale	3900000196	4.562.009 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DIC-2010	
RP	31.12.2011	2505020100	999392	Rafael Arcangel Londoño Morale	3900000346	-1.001.020 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2011	
RP	31.12.2008	2505020100	10023670	Carlos Jaime Gallego Sepúlveda	3900000061	-3.566.222 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	10023670	Carlos Jaime Gallego Sepúlveda	3900000097	-4.416.422 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	10023670	Carlos Jaime Gallego Sepúlveda	3900000196	-2.951.526 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	10023670	Carlos Jaime Gallego Sepúlveda	3900000346	-1.001.020 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC-31 DE 2011	
CI	31.08.2007	2505020100	10023670	Carlos Jaime Gallego Sepúlveda	4000001542	-22.130.072 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC-31.07	
KG	31.12.2012	2505020100	10167580	VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA	3900000004	-3.518.044 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS CAUSADAS	
RP	31.12.2011	2505020100	10167580	VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA	3400000571	6.172.957 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2011	
RP	31.12.2008	2505020100	10282039	Cristian Hernan Delgado	3900000346	-14.109.899 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2009	2505020100	10282039	Cristian Hernan Delgado	3900000061	-2.545.468 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2010	2505020100	10282039	Cristian Hernan Delgado	3900000097	-3.162.019 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
RP	31.12.2011	2505020100	10282039	Cristian Hernan Delgado	3900000197	-2.537.895 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2007	2505020100	10182039	Cristian Hernan Delgado	3900000346	-3.102.020 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC-31 DE 2011	
CI	31.08.2007	2505020100	10182039	Cristian Hernan Delgado	4000001544	-16.178.839 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC-31.07	
RP	31.12.2007	2505020100	10282039	Cristian Hernan Delgado	3900000004	-2.249.252 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	10221792	Gilberto Castaño Ospina	3900000061	-1.812.975 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2008	
KP	31.12.2009	2505020100	10221792	Gilberto Castaño Ospina	3900000097	-1.847.181 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	10221792	Gilberto Castaño Ospina	3900000197	-1.847.181 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CI	31.08.2007	2505020100	10221792	Gilberto Castaño Ospina	3900000346	-1.021.839 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC-31.07	
RP	31.12.2007	2505020100	10221792	Gilberto Castaño Ospina	4000001548	-1.444.447 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC-31.07	
RP	31.12.2008	2505020100	10221792	Gilberto Castaño Ospina	3900000061	-2.222.331 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
RP	31.12.2009	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	3900000097	-1.177.769 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
RP	31.12.2010	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	3900000196	2.163.671 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
RP	31.12.2011	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	3900000346	-1.440.448 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	4000001551	-2.772.186 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	3900000004	-1.376.336 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	3900000097	-1.645.600 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	3900000197	-1.397.216 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	10233604	Mario Echeverry Cardona	3900000346	-987.978 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	05.03.2008	2505020100	10234824	German Trejos	1800000626	4.567.279 LD	0	0-0001	0	0	0	0	CESANTIAS GERMAN TREJOS/BCO AGRARIO	
KG	27.07.2008	2505020100	10234824	German Trejos	1800000627	4.567.279 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION A VALOR RECORRIDO	
KG	31.12.2011	2505020100	10234824	German Trejos	4000001552	-8.485.533 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	09.03.2011	2505020100	10234824	German Trejos	3400000096	9.134.559 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CUENTA CESANTIAS PARCIAL	
KG	31.12.2009	2505020100	10234824	German Trejos	3900000097	-4.884.259 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KG	31.12.2010	2505020100	10234824	German Trejos	3900000197	-23.436.909 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KG	31.12.2011	2505020100	10234824	German Trejos	3900000346	-1.640.065 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DICIEMBRE 31/07	
KG	09.03.2011	2505020100	10237163	ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA	3400000369	8.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLAFI: CESANTIA PARCIAL 19/03/96 AL 31/12/09	
KP	31.12.2009	2505020100	10237163	ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA	3900000097	-5.566.937 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	10237163	ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA	3900000197	-4.884.259 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	10237163	ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA	3900000346	-23.436.909 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
AB	31.12.2007	2505020100	10238686	Mario Hernando Chica Cortez	200002314	-1.053.847 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DICIEMBRE 31/07	
FG	05.03.2010	2505020100	10238686	Mario Hernando Chica Cortez	3400000263	3.500.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLAFI: CESANTIA PARCIAL 19/03/96 AL 31/12/09	
KP	31.12.2008	2505020100	10238686	Mario Hernando Chica Cortez	3900000061	-1.792.289 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	10238686	Mario Hernando Chica Cortez	3900000097	-2.156.798 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	

8 ENE. 2013

0 1 9 0 1 8

CLASE FECHA	CITA MATRIZ	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	EG	POSBRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO
KP	31.12.2010	2505020100	10238886	Mirio Hernández Chica Correa	3900000197	-1.887.419 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2011	2505020100	10238886	Mirio Hernández Chica Correa	3900000346	-2.073.396 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	10239964	RUBEN DARIO GARCIA RAMIREZ	3900000061	-3.544.476 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2009	2505020100	10239964	RUBEN DARIO GARCIA RAMIREZ	3900000097	-8.566.312 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	10239964	RUBEN DARIO GARCIA RAMIREZ	3900000197	-4.818.691 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2011	2505020100	10239964	RUBEN DARIO GARCIA RAMIREZ	3900000346	-6.301.578 LD	0-0001	0	0	0	0	REC. CESANTIAS PARCIALES RUBEN DARIO ARTEAGA
CI	31.08.2007	2505020100	10239964	RUBEN DARIO GARCIA RAMIREZ	4000001555	-4.223.773 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2007	2505020100	10245796	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	3900000004	-4.702.245 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KG	22.04.2010	2505020100	10245796	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	3900000061	11.000.000 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2008	2505020100	10245796	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	3900000097	-4.412.173 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2009	2505020100	10245796	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	3900000197	-3.383.503 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	10245796	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	3900000346	-5.699.154 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2011	2505020100	10245796	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	4000001558	-7.412.576 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
CI	31.08.2007	2505020100	10245796	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	3900000004	-1.450.920 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2007	2505020100	10247482	Jose Hello Cardona Alzate	3900000004	-2.082.308 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2008	2505020100	10247482	Jose Hello Cardona Alzate	3900000097	-2.440.257 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2009	2505020100	10247482	Jose Hello Cardona Alzate	3900000197	-2.165.962 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2010	2505020100	10247482	Jose Hello Cardona Alzate	3900000346	-2.310.458 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 21/12/09 AL 27/11/09.
KP	31.12.2011	2505020100	10247482	Jose Hello Cardona Alzate	4000001559	-2.282.507 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL
CI	31.08.2007	2505020100	10247482	Jose Hello Cardona Alzate	3900000004	-2.282.507 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KG	05.03.2010	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	3400000346	10.469.903 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KG	08.06.2012	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	3400000346	11.000.000 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC.31 DE 2010
KP	31.12.2008	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	3900000061	-5.108.040 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2009	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	3900000097	-6.299.023 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	3900000197	-15.192.018 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC.31 DE 2011
KP	31.12.2011	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	3900000346	-4.587.392 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
CI	31.08.2007	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	4000001560	-8.440.309 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2007	2505020100	10248613	Jose Leonidas Benjumea Montal	3900000004	-4.430.366 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2008	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3900000061	-245.628 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2009	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3900000097	-5.073.719 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3900000196	1.855.294 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION A VALOR RECONOCIDO
KP	31.12.2011	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3900000346	-1.457.424 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
CI	31.08.2007	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	4000001561	-15.498.588 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KG	27.02.2008	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3400000094	3.000.000 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/02/00 AL 31/03/2011
KP	31.12.2007	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3900000004	-2.823.091 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3900000061	-4.034.267 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2009	2505020100	10252399	Jorge Enrique Castaño Ramirez	3900000097	-5.081.876 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	10252399	Alvaro Londoño Jimenez	3900000197	-19.128.283 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2011	2505020100	10252399	Alvaro Londoño Jimenez	3900000346	-6.927.335 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/02/90 AL 31/03/2011
CI	31.08.2007	2505020100	10252399	Alvaro Londoño Jimenez	4000001562	-24.795.754 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	10252399	Alvaro Londoño Jimenez	3900000004	-3.548.088 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KG	15.05.2011	2505020100	10256859	ALVARO PARRA GUTIERREZ	3900000097	-1.622.610 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2008	2505020100	10256859	ALVARO PARRA GUTIERREZ	3900000197	-9.132.047 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL
KP	31.12.2009	2505020100	10256859	ALVARO PARRA GUTIERREZ	3900000346	-1.735.481 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	4000001563	-484.302 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2011	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	3900000346	-1.964.759 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2008	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	3900000061	-3.376.178 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2009	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	3900000097	-2.028.052 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2010	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	3900000197	-2.328.360 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
CI	31.08.2007	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	4000001563	-484.302 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	3900000004	-2.343.842 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2008	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	3900000346	-1.291.976 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2009	2505020100	10260792	Jesus Antonio Valencia Alzate	3900000097	-4.487.015 LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	10260792	Jesus Antonio Valencia Alzate	3900000197	-3.311.154 LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2011	2505020100	10260792	Jesus Antonio Valencia Alzate	3900000346	-5.097.771 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KG	09.03.2011	2505020100	10262031	Jhon Jairo Yepes Gutiérrez	3400000346	3.137.100 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL DEL 16/09/87 AL 24/05/04
KG	10.06.2011	2505020100	10262031	Jhon Jairo Yepes Gutiérrez	3400000346	4.261.950 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KP	31.12.2008	2505020100	10262031	Jhon Jairo Yepes Gutiérrez	3900000061	4.496.400 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KG	06.06.2012	2505020100	10262031	Jhon Jairo Yepes Gutiérrez	3400000346	4.496.400 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KG	13.12.2012	2505020100	10262031	Jhon Jairo Yepes Gutiérrez	3400000568	4.588.750 LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL

0190-8

18 ENE. 2013

Table with columns: CLASE REGIA, GTA MAYOR, ACREEDOR, NOMBRE ACREEDOR, N° DOCUMENTO, VALOR, R, FINANCIO, CG, POSPRE, AREA FUNC, PROYEC, CONCEPTO, SECRETARIA. It lists numerous entries for payments, including names like Jhon Jairo Yepes Gutiérrez, Cesar Augusto Gomez Castro, and Diego Fernando Ballesteros Flo. The table ends with a date stamp '18 ENE 2013'.

CLASE	FECHA	CTA MATOR	ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
CI	31.08.2007	2505020100	10287438	4000001581	-2.056.926	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	10287438	3900000004	-3.150.961	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	12559835	3900000061	-1.707.169	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2009	2505020100	12559835	3900000097	-2.057.996	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2010	2505020100	12559835	3900000197	-1.703.199	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	12559835	3900000346	-1.686.364	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.08.2007	2505020100	12559835	4000001582	-9.913.757	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	12559835	3900000094	-1.871.800	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	14241620	3900000061	-4.827.467	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2009	2505020100	14241620	3900000097	-6.142.720	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2010	2505020100	14241620	3900000197	-4.439.296	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC.31 DE 2011	
CP	31.12.2011	2505020100	14241620	4000001585	-5.445.484	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.08.2007	2505020100	14241620	3900000094	-4.248.285	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
CP	31.12.2007	2505020100	14321459	3400000293	1.383.502	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	14321459	3900000061	-2.715.941	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2009	2505020100	14821459	3900000097	-3.264.920	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
CP	31.12.2010	2505020100	14321459	3900000196	1.761.397	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	14321459	3900000346	-9.812.120	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2007	2505020100	14321459	3900000094	-1.180.999	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	15812522	3900000006	-583.118	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS CAUSADAS	
CP	31.12.2011	2505020100	15812522	3900000346	-2.072.925	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KG	13.12.2011	2505020100	15899240	3400000569	3.394.000	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2011	2505020100	15899240	3900000346	-15.640.864	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2010	2505020100	15904908	3900000197	-3.092.994	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2011	2505020100	15904908	3900000346	-4.310.852	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	15907654	3900000061	-1.977.521	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2009	2505020100	15907654	3900000097	-2.397.558	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2010	2505020100	15907654	3900000197	-2.040.306	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	15907654	3900000346	-2.241.863	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KG	04.08.2008	2505020100	15907654	4000001592	-1.904.665	LD	0-0001	0	0	0	0	CESANTIAS 28/01/1993 AL 30/04/2008 INSTRUCTOR	
CP	31.12.2007	2505020100	15907654	3400000145	4.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2008	2505020100	15907654	3900000004	-2.192.171	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2009	2505020100	15914000	3400000480	19.395.196	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2010	2505020100	15914000	3900000097	-7.721.344	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2011	2505020100	15914000	3900000197	-5.515.364	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2008	2505020100	15915129	3900000094	-7.465.895	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	15915129	3900000346	-1.980.660	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2010	2505020100	15915129	3900000097	-2.396.405	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2011	2505020100	15915129	4000001595	-2.041.018	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.08.2007	2505020100	15915129	3900000346	-2.242.848	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
CP	31.12.2007	2505020100	15915129	3400000194	12.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2008	2505020100	15915129	3900000004	-2.193.362	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	15915129	3900000097	-1.779.360	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2010	2505020100	15918174	3900000197	-2.160.349	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2011	2505020100	15918174	3900000346	-2.061.777	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2008	2505020100	15918174	3900000094	-2.026.999	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2009	2505020100	15918174	3900000004	-1.382.761	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
CP	31.12.2010	2505020100	15926277	3900000196	1.916.662	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	15926277	3900000346	-2.838.199	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	15927273	3900000094	-5.343.752	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2009	2505020100	15927273	3900000197	-6.726.518	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2010	2505020100	15927273	3900000097	-4.924.012	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	15927273	3900000346	-6.186.403	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
CP	31.08.2007	2505020100	15927273	4000001600	-15.693.633	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	15927273	3900000004	-6.138.689	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
CP	31.12.2008	2505020100	15928523	3400000091	12.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	CESANTIA PARCIAL V/R A PAGAR. JOSE NOBIER NEIRA M.	
CP	31.12.2011	2505020100	15928523	3400000466	9.907.850	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	

BENE. 2013

CLASE	FECHA	CITA MAYOR	ACEBDOOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FUNDO	CG	POSPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KP	31.12.2008	2505020100	15282523	Jhony Fernando Giraldo Moreno	3900000061	-2.966.533 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	15282523	Jhony Fernando Giraldo Moreno	3900000097	-3.736.410 LD	0-0001	0	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	15282523	Jhony Fernando Giraldo Moreno	3900000197	-2.951.401 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	15282523	Jhony Fernando Giraldo Moreno	3900000346	-3.438.798 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CI	31.08.2007	2505020100	15282523	Jhony Fernando Giraldo Moreno	4000001601	-13.085.216 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 21/02/09 AL 31/01/2011	
KP	31.12.2007	2505020100	15282523	Jhony Fernando Giraldo Moreno	3900000604	-2.617.250 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KG	12.04.2011	2505020100	15282726	WALTER VELEZ BOLIVAR	3400000197	900.000 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE/2008	
KP	31.12.2008	2505020100	15282726	WALTER VELEZ BOLIVAR	3900000061	1.943.189 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	15282726	WALTER VELEZ BOLIVAR	3900000063	-2.541.960 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2011	
KP	31.12.2008	2505020100	15282726	WALTER VELEZ BOLIVAR	3900000097	-2.483.309 LD	0-0001	0	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	15282726	WALTER VELEZ BOLIVAR	3900000196	1.910.140 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	15282726	WALTER VELEZ BOLIVAR	3900000346	-893.744 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Jauner De Jesus Salazar Villag	3900000346	-2.870.456 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Jauner De Jesus Salazar Villag	3900000097	-3.560.698 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Jauner De Jesus Salazar Villag	3900000197	-2.511.348 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Jauner De Jesus Salazar Villag	3900000346	-5.114.825 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Jauner De Jesus Salazar Villag	4000001603	-4.834.882 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Jauner De Jesus Salazar Villag	3900000004	-2.741.052 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Jauner De Jesus Salazar Villag	3900000061	-3.557.334 LD	0-0001	0	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000097	-4.415.992 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000197	-3.409.733 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000346	-9.610.279 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	4000001604	-6.075.832 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000004	-3.141.250 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000061	-4.107.692 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000097	-5.162.376 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000197	-3.771.312 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000346	-4.881.724 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	3900000601	-3.195.844 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Javier Duvan Ramirez Londoño	4000001605	-31.195.844 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Marino Escobar Arias	3900000004	-3.619.238 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Marino Escobar Arias	3900000097	-1.044.261 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Marino Escobar Arias	3900000197	-3.537.026 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Marino Escobar Arias	3900000346	-3.771.312 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Marino Escobar Arias	3900000601	-4.881.724 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Marino Escobar Arias	4000001605	-31.195.844 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000004	-3.619.238 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000097	-1.044.261 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000197	-3.537.026 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000346	-3.771.312 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000601	-4.881.724 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	4000001606	-31.195.844 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	19.06.2008	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000004	-3.619.238 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000097	-2.761.012 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000196	-3.600.598 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000346	-3.408.899 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000601	-4.311.279 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000997	-2.391.010 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	19.06.2008	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000004	-2.979.438 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000196	1.289.770 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000346	-10.588.770 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	4000001608	-14.933.168 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000004	-3.346.857 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000061	374.718 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000097	-4.141.070 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000196	1.856.612 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000346	-1.078.098 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	4000001610	-2.949.871 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000004	-3.199.355 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000061	-795.346 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000097	-1.867.414 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000196	705.947 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000346	-1.317.221 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CI	31.08.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	4000001611	-1.986.025 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000004	1.738.559 LD	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000061	-1.869.678 LD	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2009	2505020100	15282956	Luis Angel Llano Grisales	3900000097	3.500.000 LD	0-0001	0	0	0				

CLASE FECHA	CITA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
CP	31.12.2009	2505020100	24309579	Dora Alicia Calderon De Sanche	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP	31.12.2010	2505020100	24309579	Dora Alicia Calderon De Sanche	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP	31.12.2011	2505020100	24309579	Dora Alicia Calderon De Sanche	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP	31.12.2007	2505020100	24309579	Dora Alicia Calderon De Sanche	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	02.06.2010	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3400000284	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 30/04/10	
KG	16.11.2011	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3400000457	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 30/04/10	
KG	07.06.2012	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3400000502	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL V/R A PAGAR: CARLOS EDUARDO BEDOYA	
CP	31.12.2008	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2010	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2011	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.08.2007	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	4000001618	0-0001	0	0	0	0	0	DEVOLUCION PAGO CESANTIAS PARCIALES	
KG	19.06.2009	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3400000132	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 31/01/2009	
KG	08.06.2009	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3400000207	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 31/01/2009	
KG	31.12.2007	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	31.12.2008	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	31.12.2009	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	31.12.2010	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KG	31.12.2011	2505020100	24309940	GLORIA INES VALENCIA MARIN	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	4000001622	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/12/1992 - 30/09/2011	
CP	31.12.2008	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2010	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2011	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2007	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	4000001618	0-0001	0	0	0	0	0	DEVOLUCION PAGO CESANTIAS PARCIALES	
CP	31.12.2008	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 31/01/2009	
CP	31.12.2009	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 31/01/2009	
CP	31.12.2010	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	24322876	Edilia Cañaveral Mosquera	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	4000001623	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/12/1992 - 30/09/2011	
CP	31.12.2008	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2010	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2011	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.08.2007	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	4000001625	0-0001	0	0	0	0	0	DEVOLUCION PAGO CESANTIAS PARCIALES	
CP	31.12.2007	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 31/01/2009	
CP	31.12.2008	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/1998 AL 31/01/2009	
CP	31.12.2009	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CP	31.12.2010	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CP	31.12.2011	2505020100	24324779	Luz Marina Perez Mejia	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
CP	31.08.2007	2505020100	24326926	Maria Consuelo Torres Garcia	4000001627	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/12/1992 - 30/09/2011	
CP	31.12.2007	2505020100	24326926	Maria Consuelo Torres Garcia	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	24326926	Maria Consuelo Torres Garcia	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	24326926	Maria Consuelo Torres Garcia	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2010	2505020100	24326926	Maria Consuelo Torres Garcia	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2011	2505020100	24326926	Maria Consuelo Torres Garcia	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.08.2007	2505020100	24330343	Maria Eucaris Rodriguez Vargas	4000001628	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/12/1992 - 30/09/2011	
CP	31.12.2007	2505020100	24330343	Maria Eucaris Rodriguez Vargas	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	24330343	Maria Eucaris Rodriguez Vargas	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	24330343	Maria Eucaris Rodriguez Vargas	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2010	2505020100	24330343	Maria Eucaris Rodriguez Vargas	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2011	2505020100	24330343	Maria Eucaris Rodriguez Vargas	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.08.2007	2505020100	24330367	Luz Marina Echeverry Jaramillo	4000001629	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/12/1992 - 30/09/2011	
CP	31.12.2007	2505020100	24330367	Luz Marina Echeverry Jaramillo	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	24330367	Luz Marina Echeverry Jaramillo	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	24330367	Luz Marina Echeverry Jaramillo	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2010	2505020100	24330367	Luz Marina Echeverry Jaramillo	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2011	2505020100	24330367	Luz Marina Echeverry Jaramillo	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.08.2007	2505020100	24361576	ALBA LUCIA TRUJILLO	4000001630	0-0001	0	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 01/12/1992 - 30/09/2011	
CP	31.12.2007	2505020100	24361576	ALBA LUCIA TRUJILLO	3900000004	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2008	2505020100	24361576	ALBA LUCIA TRUJILLO	3900000061	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2009	2505020100	24361576	ALBA LUCIA TRUJILLO	3900000097	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2010	2505020100	24361576	ALBA LUCIA TRUJILLO	3900000197	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP	31.12.2011	2505020100	24361576	ALBA LUCIA TRUJILLO	3900000348	0-0001	0	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	

18 ENE 2013

0
1
9
0
0
1
8



GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2011 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	CIA MAYOR	ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CB	POSBRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
CP	31.12.2011	2505020100	24361576	3900000348	-1.890.312,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP	31.08.2007	2505020100	24361576	4000001680	-6.450.087,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIAS PARCIALES	
KG	18.08.2009	2505020100	24361576	3400000223	12.618.493,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	24361576	3900000004	-1.823.275,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	24388748	3900000061	-2.015.211,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24388748	3900000097	-2.436.247,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	24388748	3900000197	-2.006.543,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24388748	3900000348	-2.130.065,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	24388748	4000001635	-12.915.070,00	LD	0-0001	0	0	0	0	CESANTIA PARCIAL DEL 26/07/1991 AL 31/03/2011	
KG	13.05.2011	2505020100	24579534	3900000004	-2.210.328,00	LD	0-0001	0	0	0	0	CESANTIA PARCIAL 26/07/1991 AL 31/03/2012	
KG	03.08.2012	2505020100	24579534	3400000032	3.480.205,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	24579534	3900000061	-5.790.101,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24579534	3900000097	-8.467.120,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	24579534	3900000197	-5.012.139,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24579534	3900000348	-6.108.025,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	24579534	4000001639	-3.542.794,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	24726459	3900000004	-13.779.887,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24726459	3900000097	-2.833.304,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	24726459	3900000197	-2.245.898,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24726459	3900000348	-10.203.925,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	24726459	4000001640	-13.098.804,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	24726459	3900000061	-2.539.100,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24726459	3900000097	-2.896.124,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	24726459	3900000196	-340.573,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24726459	3900000348	-15.729.154,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	24726459	4000001641	-908.178,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KP	31.12.2007	2505020100	24726459	3900000004	-2.542.791,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KG	24.06.2011	2505020100	24741977	3400000427	4.032.375,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	24741977	3900000061	-2.320.759,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24741977	3900000097	-2.834.824,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	24741977	3900000197	-4.058.331,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24741977	3900000348	-2.978.160,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
CP	31.12.2007	2505020100	24741977	4000001643	-216.023,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	24741977	3900000004	-3.243.001,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2008	2505020100	24741977	3900000061	-1.791.591,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	24741977	3900000097	-2.155.908,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2010	2505020100	24741977	3900000197	-1.886.850,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
KP	31.12.2011	2505020100	24741977	3900000348	-2.072.767,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	24741977	3900000061	-1.931.346,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24821717	3900000097	-8.445.787,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	24821717	3900000196	4.417.090,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24821717	3900000348	-2.088.231,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
CP	31.08.2007	2505020100	24821717	4000001645	-6.908.440,00	LD	0-0001	0	0	0	0	CESANTIAS 18/11/2003 AL 31/03/2008	
KG	04.08.2008	2505020100	24821717	3400000146	444.628,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	24821717	3900000061	-3.353.408,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	24821717	3900000097	-2.517.871,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24821717	3900000197	-2.418.670,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	24821717	3900000348	-537.175,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP	31.12.2007	2505020100	24821717	4000001646	-1.067.232,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC. 31.07	
KG	23.06.2011	2505020100	24821717	3400000427	-10.718.146,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KG	07.06.2012	2505020100	24821717	3400000472	3.066.000,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KG	13.12.2012	2505020100	24821717	3400000505	3.311.000,00	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KP	31.12.2008	2505020100	24821717	3900000061	-2.435.364,00	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS CAUSADAS	
KP	31.12.2009	2505020100	24821717	3900000097	-2.888.264,00	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	

0 1 9 0 1 8

1 8 ENE. 2013

CLASE	FECHA	ETA MANEJO	AGREEDOR	NOMBRE AGREEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSPRE	AREA FUNC	PROVEE	CONCEPTO	SECRETARIA
KP	31.12.2010	2505020100	24823553	Isabel Cristina Arroyave Altat	3900000197	-4.159.522 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	24823553	Isabel Cristina Arroyave Altat	3900000148	-3.030.713 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CI	31.08.2007	2505020100	24823553	Isabel Cristina Arroyave Altat	4000001567	-6.641.911 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	24823553	Isabel Cristina Arroyave Altat	3900000004	-3.376.615 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24823553	Isabel Cristina Arroyave Altat	3900000348	-914.256 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	24872209	Myriam Gallo Girardo	3900000348	-5.112.782 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	24872209	Myriam Gallo Girardo	3900000097	-4.187.566 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	25058111	Clige Mariela Morales Pescador	3900000197	-3.354.064 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2009	2505020100	25058111	Clige Mariela Morales Pescador	3900000348	-4.051.965 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	25058111	Clige Mariela Morales Pescador	4000001651	-15.241.167 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CUENTA CESANTIAS DIC/08	
KR	31.05.2009	2505020100	25058111	Clige Mariela Morales Pescador	14000008403	-4.222.302 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CI	31.08.2007	2505020100	25058111	Clige Mariela Morales Pescador	3900000004	-2.144.710 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	25058111	Clige Mariela Morales Pescador	3900000095	-1.968.604 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2008	2505020100	25059988	AYDA LUCIA QUINTERO VINASCO	3900000097	-2.391.067 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	25059988	AYDA LUCIA QUINTERO VINASCO	3900000197	-2.031.187 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2010	2505020100	25059988	AYDA LUCIA QUINTERO VINASCO	3900000348	-2.041.382 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	25059988	AYDA LUCIA QUINTERO VINASCO	4000001653	-12.273.985 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIAS PARCIALES	
KG	18.08.2009	2505020100	25059988	AYDA LUCIA QUINTERO VINASCO	3400000221	15.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	25078313	MARIA ELENA HERMANDEZ MARQUEZ	3900000097	-2.148.047 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	25078313	MARIA ELENA HERMANDEZ MARQUEZ	3900000197	-1.448.377 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	25095926	Ludivia Burgos Galvis	3900000061	-2.566.721 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2008	2505020100	25095926	Ludivia Burgos Galvis	3900000348	-3.394.432 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	25095926	Ludivia Burgos Galvis	3900000549	2.875.709 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	25095926	Ludivia Burgos Galvis	3900000197	-3.217.762 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	25095926	Ludivia Burgos Galvis	4000001658	-1.821.221 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CI	31.08.2007	2505020100	25095926	Ludivia Burgos Galvis	3900000004	-2.954.030 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	25095926	Ludivia Burgos Galvis	3900000061	-2.253.555 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	25096056	Esperanza Gonzalez Lopez	3900000061	-2.087.229 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	25096056	Esperanza Gonzalez Lopez	3900000197	-2.484.604 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	25096056	Esperanza Gonzalez Lopez	3900000348	-2.193.117 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	25096056	Esperanza Gonzalez Lopez	4000001659	-3.855.776 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
CI	31.08.2007	2505020100	25097305	Maria Linery Higuera Galvez	3900000004	-2.796.521 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2007	2505020100	25097305	Maria Linery Higuera Galvez	3900000197	-9.329.344 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	17.11.2010	2505020100	25097308	Cleio Amparo Betancur Hernandez	3400000341	4.955.410 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 10/09/1987 AL 30/09/2010	
KP	31.12.2008	2505020100	25097308	Cleio Amparo Betancur Hernandez	3900000061	-2.377.605 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	25097308	Cleio Amparo Betancur Hernandez	3900000061	-2.780.126 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	25097308	Cleio Amparo Betancur Hernandez	3900000197	-2.401.672 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	25097308	Cleio Amparo Betancur Hernandez	4000001661	-2.560.801 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CI	31.08.2007	2505020100	25097308	Cleio Amparo Betancur Hernandez	3900000004	-4.609.875 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	3900000004	-2.574.905 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KG	06.12.2011	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	3400000467	2.720.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL -07/08/1992 - 31/08/2011	
KG	15.09.2012	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	3400000543	8.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 07/08/1992 AL 31/07/2012	
KP	31.12.2008	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	3900000061	-2.533.041 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	3900000061	-3.171.840 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	3900000197	-3.642.099 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	4000001661	-991.141 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CI	31.08.2007	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	3900000348	-9.599.585 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KG	27.11.2008	2505020100	25097455	Luz Marina Giraldo Garcia	4000001661	8.853.605 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	25098532	Gloria Patricia Ospina Gonzalez	3900000004	-2.234.596 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	25098532	Gloria Patricia Ospina Gonzalez	3900000061	-2.989.027 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	25098532	Gloria Patricia Ospina Gonzalez	3900000197	-3.679.388 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	25098532	Gloria Patricia Ospina Gonzalez	4000001663	-3.013.351 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CI	31.08.2007	2505020100	25098532	Gloria Patricia Ospina Gonzalez	3900000348	-94.053 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	25098532	Gloria Patricia Ospina Gonzalez	4000001663	-4.293.413 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	25098532	Gloria Patricia Ospina Gonzalez	3900000004	-3.468.595 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	25108418	Gloria Socorro Ciampo Flores	3900000061	-1.442.321 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	

18 ENE 2013

019078

CLASE/Fecha	Cta Mayor	Acreedor	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CS	POSPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
CP 31.12.2008	2505020100	25247214	Liliana Patricia Burtica Ariz	3900000091	-1.582.631,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2009	2505020100	25247214	Liliana Patricia Burtica Ariz	3900000097	-2.395.737,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP 31.12.2010	2505020100	25247214	Liliana Patricia Burtica Ariz	3900000196	617.796,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
CP 31.12.2011	2505020100	25247214	Liliana Patricia Burtica Ariz	3900000348	-1.413.908,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.08.2007	2505020100	25247214	Liliana Patricia Burtica Ariz	40000001873	-1.987.868,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31/07	
CP 31.12.2007	2505020100	25247214	Liliana Patricia Burtica Ariz	3900000004	-2.190.476,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2008	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	39000000951	-1.913.322,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP 31.12.2009	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3900000097	-1.627.237,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP 31.12.2010	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3900000197	-1.642.961,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.12.2011	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3900000348	-1.699.544,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.08.2007	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	40000001877	-11.054.573,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS PARCIAL LE7.107/06	
CP 31.12.2007	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3900000004	7.000.000,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31/07	
CP 31.12.2008	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3900000004	-2.050.338,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
CP 31.12.2009	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3400000024	5.000.000,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
CP 31.12.2010	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3400000070	1.867.600,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS CAUSADAS	
CP 31.12.2011	2505020100	30270248	Maria Leyden Quintero Maruland	3900000097	-1.186.700,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP 28.05.2009	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	3900000197	-4.209.572,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP 31.12.2009	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	3900000348	-3.025.854,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.12.2010	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	3900000061	-1.408.728,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION A CESANTIAS REL. 0077 DEL 7/04/09	
CP 28.05.2009	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	3900000071	-797.380,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP 31.12.2009	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	3900000097	-865.062,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.12.2010	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	3900000197	-1.375.776,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP 29.02.2008	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	1800000518	-4.119.788,10	LD	0-0001	0	0	0	0	CESANTIAS LUZ MARINA QUICENO	
CP 27.02.2008	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	3400000091	3.286.805,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION A VALOR RECONOCIDO	
CP 31.12.2007	2505020100	30276212	Luz Marina Quiceno Garcia	200002312	-10.208.292,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DICIEMBRE 31/07	
CP 31.12.2008	2505020100	30276212	Rosalba Mejia Marulanda	3900000061	-138.644,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2009	2505020100	30276212	Rosalba Mejia Marulanda	3900000097	-5.271.183,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
CP 31.12.2010	2505020100	30276212	Rosalba Mejia Marulanda	3900000196	-2.144.397,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.12.2011	2505020100	30276212	Rosalba Mejia Marulanda	3900000348	-1.434.532,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 04.08.2008	2505020100	30276212	Rosalba Mejia Marulanda	3400000148	5.830.743,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
CP 31.12.2010	2505020100	30276212	Rosalba Mejia Marulanda	3400000515	2.125.935,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 26.06.2011	2505020100	30276894	Maria Emir Castillo Cardona	3400000515	2.461.039,10	LD	0-0001	0	0	0	0	CESANTIA PARCIAL 28/07/1995 AL 30/04/2012	
CP 31.12.2009	2505020100	30276894	Maria Emir Castillo Cardona	3900000091	-2.244.176,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2010	2505020100	30276894	Maria Emir Castillo Cardona	3900000097	-2.120.443,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP 31.12.2011	2505020100	30276894	Maria Emir Castillo Cardona	3900000197	-1.870.324,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP 31.12.2009	2505020100	30276894	Maria Emir Castillo Cardona	3900000348	-2.168.143,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.12.2010	2505020100	30280038	Maria Clemencia Tamayo Martine	200002310	-8.715.167,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DICIEMBRE 31/07	
CP 31.12.2009	2505020100	30280038	Maria Clemencia Tamayo Martine	3400000257	4.668.410,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CESANTIA PARCIAL 17/04/1987 AL 31/07/2009	
CP 31.12.2008	2505020100	30280038	Maria Clemencia Tamayo Martine	3900000061	-3.576.571,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2009	2505020100	30280038	Maria Clemencia Tamayo Martine	3900000097	2.917.969,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP 31.12.2010	2505020100	30280038	Maria Clemencia Tamayo Martine	3900000197	-1.674.848,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP 31.12.2011	2505020100	30280038	Maria Clemencia Tamayo Martine	3900000348	-1.310.199,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 13.12.2011	2505020100	30283404	MARIA EUGENIA POTOSI	3400000571	4.349.151,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 26.06.2012	2505020100	30283404	Fabiola Escobar Cuervo	3900000348	-14.693.078,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CESANTIA PARCIAL 13/08/1980 AL 31/05/2012	
CP 31.12.2008	2505020100	30283404	Fabiola Escobar Cuervo	3400000388	1.073.380,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2009	2505020100	30283404	Fabiola Escobar Cuervo	3400000514	2.000.000,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP 31.12.2010	2505020100	30283404	Fabiola Escobar Cuervo	3900000061	-1.728.924,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31/07	
CP 31.12.2011	2505020100	30283404	Fabiola Escobar Cuervo	3900000097	-4.469.728,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2008	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000197	-2.551.385,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
CP 31.12.2009	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000348	-3.114.875,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
CP 31.12.2010	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000571	-903.443,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.12.2011	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	4000001684	-903.443,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31/07	
CP 31.08.2007	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000004	-3.219.318,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2008	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000061	-1.722.389,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
CP 31.12.2009	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000097	-10.222.925,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
CP 31.12.2010	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000196	4.976.688,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
CP 31.12.2011	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	3900000348	-2.752.355,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 30.12.2007	2505020100	30284581	Myriam Bedoya Correa	4000001685	-9.032.536,10	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31/07	
CP 31.12.2008	2505020100	30287810	MARITHA LUCIA PIEDRAHITA SALAZA	3900000004	-2.996.035,10	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
CP 31.12.2009	2505020100	30287810	MARITHA LUCIA PIEDRAHITA SALAZA	3900000097	-1.221.019,10	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	

019018

8 ENE 2013

GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	ETA MAYOR	AGREEDOR	NOMBRE AGREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CD	PROBIE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KP	31.12.2010	2505020100	30287910	MARTHA LUCIA PIEDRAHITA SALAZA	3900000197	-3.748.235 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30287910	MARTHA LUCIA PIEDRAHITA SALAZA	3900000348	-3.133.839 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	13.09.2012	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3400000542	8.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 23/10/1996 AL 30/06/2012	
KP	31.12.2008	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3900000061	-2.399.952 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3900000097	-2.962.450 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3900000348	-2.189.831 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3900000348	-8.673.767 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KG	30.04.2009	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3400000192	-1.439.568 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2010	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3900000348	-1.568.281 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30289843	Fanny Lopez Giraldo	3900000348	-1.507.588 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	09.06.2009	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000097	-7.280.034 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000061	-4.122.335 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2008	
KP	31.12.2009	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000197	-1.720.812 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000348	-3.141.358 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000348	-4.983.043 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 10/02/1992 AL 31/03/2008	
KG	09.06.2009	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3400000210	9.658.179 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000061	-1.877.751 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000097	-43.608 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000348	-7.731.657 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30290655	MYRIAM LILIANA MARULANDA MARQU	3900000348	-3.800.146 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	06.02.2012	2505020100	30292512	Marta Cecilia Castaño Gonzalez	3900000097	-2.042.235 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	30292512	Marta Cecilia Castaño Gonzalez	3900000061	-5.985.451 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	30292512	Marta Cecilia Castaño Gonzalez	3900000197	-2.949.733 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	30292512	Marta Cecilia Castaño Gonzalez	3900000348	6.400.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30292512	Marta Cecilia Castaño Gonzalez	3900000348	3.400.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	06.02.2012	2505020100	30293640	Carmenza Villa Lopez	3900000061	209.958 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	30293640	Carmenza Villa Lopez	3900000097	-5.452.908 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	30293640	Carmenza Villa Lopez	3900000196	-1.100.306 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	30293640	Carmenza Villa Lopez	3900000348	-7.754.720 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30293640	Carmenza Villa Lopez	3900000348	-429.959 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	07.10.2010	2505020100	30294496	Olga Lucia Castriello	3400000322	-2.118.377 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	30294496	Flor Nancy Giraldo Mejia	3900000061	-6.491.107 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	30294496	Flor Nancy Giraldo Mejia	3900000097	-8.194.631 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	30294496	Flor Nancy Giraldo Mejia	3900000348	-7.435.724 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30294496	Flor Nancy Giraldo Mejia	3900000348	-5.695.375 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	06.02.2012	2505020100	30294496	Flor Nancy Giraldo Mejia	3900000097	-1.062.720 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	30294496	Gloria Eugenia Aristizabal Osp	3900000061	-2.463.084 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	30294496	Gloria Eugenia Aristizabal Osp	3900000097	209.410 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	30294496	Gloria Eugenia Aristizabal Osp	3900000348	-1.100.475 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30294496	Gloria Eugenia Aristizabal Osp	3900000348	-897.246 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	23.06.2011	2505020100	30300519	Dora Constanza Cardona Valencí	3900000061	-7.873.416 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	30300519	Dora Constanza Cardona Valencí	3900000097	-3.438.606 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/92 AL 30/03/2011	
KP	31.12.2009	2505020100	30300519	Dora Constanza Cardona Valencí	3900000196	-2.295.252 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2010	2505020100	30300519	Dora Constanza Cardona Valencí	3900000348	12.165.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	30300519	Dora Constanza Cardona Valencí	3900000348	-2.757.822 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL	
KG	27.02.2008	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000061	-3.422.486 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000097	-5.308.711 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000196	-3.518.801 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000348	-11.476.016 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000348	-1.476.016 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KG	27.02.2008	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3400000090	6.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION A VALOR RECONOCIDO	
KP	31.12.2008	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000061	-3.043.523 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2009	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000097	4.811.194 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/92 AL 30/03/2011	
KP	31.12.2010	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000348	-6.354.495 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2011	2505020100	30300519	Guilomar Carmona Duran Valencí	3900000348	-7.535.751 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	

0190-8

18 ENE 2013



GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO
KP	31.12.2010	2505020100	30307839	GLORIA AMPARO TORRES VARGAS	3900000197	-5.408.730 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2011	2505020100	30307839	GLORIA AMPARO TORRES VARGAS	3900000349	7.383.628 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KG	08.06.2009	2505020100	30307839	GLORIA AMPARO TORRES VARGAS	3400000204	7.697.872 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 24/02/09 AL 31/03/09
KP	31.12.2007	2505020100	30307839	GLORIA AMPARO TORRES VARGAS	3900000004	-8.740.106 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC/08
KG	07.06.2012	2505020100	30319468	Gloria Ely Murillo Zapata	3400000506	11.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KP	31.12.2008	2505020100	30319468	Gloria Ely Murillo Zapata	3900000061	-2.485.136 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2009	2505020100	30319468	Gloria Ely Murillo Zapata	3900000197	-3.101.698 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	30319468	Gloria Ely Murillo Zapata	3900000348	-1.180.170 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011
KP	31.12.2011	2505020100	30319468	Gloria Ely Murillo Zapata	4000001701	-2.568.560 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	30319468	Gloria Ely Murillo Zapata	3900000004	-2.131.709 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	30319468	Gloria Ely Murillo Zapata	3900000061	232.019 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2009	2505020100	30345064	Damas Guerrero Trujillo	3900000097	-9.669.050 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2009	2505020100	30345064	Damas Guerrero Trujillo	3900000196	4.919.966 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
KP	31.12.2010	2505020100	30345064	Damas Guerrero Trujillo	3900000348	-2.544.253 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011
KP	31.12.2011	2505020100	30345064	Damas Guerrero Trujillo	4000001702	-11.208.016 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	30345064	Damas Guerrero Trujillo	3900000004	-3.614.444 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	30345064	Damas Guerrero Trujillo	3900000061	395.988 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2009	2505020100	30350708	Luz Marina Lobon Colombia	3900000097	-5.544.345 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2010	2505020100	30350708	Luz Marina Lobon Colombia	3900000196	1.356.716 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
KP	31.12.2011	2505020100	30350708	Luz Marina Lobon Colombia	3900000349	4.594.548 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
KP	31.08.2007	2505020100	30350708	Luz Marina Lobon Colombia	4000001703	-4.655.837 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	30350708	Luz Marina Lobon Colombia	3900000004	-2.338.973 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000061	775.967 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2009	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000097	-7.291.290 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2010	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000196	4.173.866 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
KP	31.12.2011	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000348	-1.716.264 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011
KP	31.08.2007	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	4000001704	-4.130.103 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000004	-2.544.409 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000061	5.645.718 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL 05/04/1999 - 30/09/2011
KP	31.12.2009	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000097	-3.839.351 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2010	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000196	-4.158.865 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KP	31.12.2011	2505020100	39990326	Consuelo Giraldo Trejos	3900000348	-2.314.909 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	07.12.2011	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000061	-2.314.909 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2008	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000097	-3.839.351 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2009	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000197	-4.158.865 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011
KP	31.12.2010	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000348	-2.314.909 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000004	-2.314.909 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000061	775.967 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2009	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000097	-7.291.290 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2010	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000196	4.173.866 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
KP	31.12.2011	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	3900000348	-1.716.264 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011
KP	04.08.2008	2505020100	39990917	Maryud Restrepo Alvarez	4000001704	-4.130.103 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KG	23.08.2010	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3400000044	1.395.673 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KG	03.08.2012	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3400000532	3.500.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2008	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3900000061	-1.570.650 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KP	31.12.2009	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3900000097	-3.483.078 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2010	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3900000197	-4.113.083 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2011	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3900000348	-7.865.738 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011
KP	31.08.2007	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	4000001707	-922.561 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3900000004	-2.703.405 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2008	2505020100	39991762	Bianca Stella Uribe Valencia	3900000061	9.300.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CESANTIA PARCIAL LEY 1073/2006
KG	09.12.2011	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3400000473	9.300.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2008	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000061	-3.391.160 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2009	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000097	-4.326.341 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.12.2010	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000197	-3.156.718 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010
KP	31.12.2011	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000348	-3.943.788 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011
KP	31.08.2007	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	4000001708	-2.272.711 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2007	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000004	-973.746 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2008	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000061	8.302.288 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION CESANTIA PARCIAL
KP	31.12.2009	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000097	-5.376.751 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2010	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000196	1.502.774 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2011	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000348	-1.234.346 LD	0	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009
KP	31.08.2007	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	4000001709	-8.225.135 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE DE 2010
KP	31.12.2008	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000004	-2.965.315 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2009	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000061	-467.801 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08
KP	31.12.2010	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000196	-2.234.313 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07
KP	31.12.2011	2505020100	39990917	Luz Hurtado Narfijo	3900000348	-2.234.313 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC.31.07

0 1 9 0 1 3
18 ENE 2013

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOVEMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FOINIO	CG	PISPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KP	31.12.2010	2505020100	51941225	Beatriz Elena Cardona Vargas	3900000196	1.057.931	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	51941225	Beatriz Elena Cardona Vargas	3900000348	-1.865.266	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2007	2505020100	51941225	Beatriz Elena Cardona Vargas	4000001723	-9.615.019	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION A VALOR RECONOCIDO	
KG	17.04.2008	2505020100	51941225	Beatriz Elena Cardona Vargas	3400000093	3.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	51941225	Beatriz Elena Cardona Vargas	3900000004	-2.055.302	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2008	2505020100	60336964	Teresa De Jesus Grisales Ochoa	3900000041	-1.807.873	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	60336964	Teresa De Jesus Grisales Ochoa	3900000097	-2.175.758	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2010	2505020100	60336964	Teresa De Jesus Grisales Ochoa	3900000197	-1.850.330	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	60336964	Teresa De Jesus Grisales Ochoa	3900000348	-1.133.751	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	60336964	Teresa De Jesus Grisales Ochoa	4000001724	-9.979.165	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	60336964	Teresa De Jesus Grisales Ochoa	3900000004	-1.928.138	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	60336964	Teresa De Jesus Grisales Ochoa	3400000558	15.150.000	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KG	26.11.2012	2505020100	75031781	Arturo Murillo Noreña	3900000061	-4.402.504	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2008	2505020100	75031781	Arturo Murillo Noreña	3900000097	-5.585.743	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	75031781	Arturo Murillo Noreña	3900000197	-4.135.647	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2010	2505020100	75031781	Arturo Murillo Noreña	3900000348	-5.090.307	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2011	2505020100	75031781	Arturo Murillo Noreña	4000001725	-524.247	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	75031781	Arturo Murillo Noreña	3900000004	-3.878.637	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	75031781	Arturo Murillo Noreña	3900000061	-2.643.255	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	3900000097	-3.294.783	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	3900000197	-2.694.429	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	3900000348	-1.548.816	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	4000001726	-7.525.542	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	3900000004	-2.334.311	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	3900000061	-1.791.416	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2010	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	3900000097	-2.155.686	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	75032292	Juan Manuel Londoño Lopez	3900000197	-1.886.708	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2007	2505020100	75036339	Nelson Idarraga Marin	3900000348	-2.071.610	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2008	2505020100	75036339	Nelson Idarraga Marin	4000001727	-706.349	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2009	2505020100	75036339	Nelson Idarraga Marin	3900000004	-1.931.103	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS AL 17/07/2009	
KP	31.12.2010	2505020100	75036339	Nelson Idarraga Marin	3400000255	23.359.071	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KG	30.12.2009	2505020100	75039415	Nelson Castaño Obando	3900000061	-3.563.349	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	75039415	Nelson Castaño Obando	3900000097	2.482.983	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	75039415	Nelson Castaño Obando	3900000197	946.889	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	75039415	Nelson Castaño Obando	3900000348	-1.509.837	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	75039415	Nelson Castaño Obando	4000001728	-21.085.763	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2007	2505020100	75039415	Nelson Castaño Obando	3900000004	-3.514.808	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	75039415	Nelson Castaño Obando	3900000061	-3.327.198	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KP	31.12.2009	2505020100	75047668	Albener Arias Gonzalez	3900000097	-4.197.231	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	75047668	Albener Arias Gonzalez	3900000197	-3.157.468	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	75047668	Albener Arias Gonzalez	3900000348	-3.946.696	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2007	2505020100	75047668	Albener Arias Gonzalez	3900000097	-28.874.278	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
AB	31.12.2011	2505020100	75047668	Albener Arias Gonzalez	34000002340	15.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DIC 2009	
KG	26.11.2012	2505020100	75047504	Jose Henry Osorio Murillo	3900000061	-1.906.046	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	75047504	Jose Henry Osorio Murillo	3900000097	-2.301.095	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2009	2505020100	75047504	Jose Henry Osorio Murillo	3900000197	-1.980.178	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2010	2505020100	75047504	Jose Henry Osorio Murillo	3900000348	-2.175.806	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	75047504	Jose Henry Osorio Murillo	4000001729	-8.058.130	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
AB	31.12.2007	2505020100	75047504	Jose Henry Osorio Murillo	3900000061	-3.287.419	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KG	26.11.2012	2505020100	75047766	Oscar Jhonny Lopez Marulanda	3900000097	-4.145.859	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2008	2505020100	75047766	Oscar Jhonny Lopez Marulanda	3900000197	-3.251.841	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2009	2505020100	75047766	Oscar Jhonny Lopez Marulanda	3900000348	-3.793.973	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC 31.07	
KP	31.12.2010	2505020100	75047766	Oscar Jhonny Lopez Marulanda	3900000004	-1.120.155	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 2009	
KP	31.12.2011	2505020100	75047766	Oscar Jhonny Lopez Marulanda	4000001730	-2.314.506	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2007	2505020100	75065028	JUAN CARLOS SALAS JIMENEZ	3900000061	-3.242.117	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2008	2505020100	75065028	JUAN CARLOS SALAS JIMENEZ	3900000097	-2.693.118	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2009	2505020100	75065028	JUAN CARLOS SALAS JIMENEZ	3900000197	-2.115.382	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2010	2505020100	75065028	JUAN CARLOS SALAS JIMENEZ	3900000348	-3.215.882	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2011	2505020100	75065028	JUAN CARLOS SALAS JIMENEZ	4000001731	-2.421.117	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUENTA CESANTIAS A DIC 2009	
KP	31.12.2007	2505020100	75068204	John Freddy Villa Castro	3900000097	-1.742.455	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2008	2505020100	75068204	John Freddy Villa Castro	3900000197	-3.258.474	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2009	2505020100	75068204	John Freddy Villa Castro	3900000348	-7.549.877	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLAFICACION CESANTIAS PARCIAL	
KP	31.12.2010	2505020100	75068204	John Freddy Villa Castro	3900000097	-2.817.200	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2011	2505020100	93357200	Jairo Alfonso Machado Pareja	34000004111	2.817.200	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	

019010

18ENE 2013

CLASE/FICHA	CTA MAYOR	AGREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSPRE	AREA FUNG	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KP	31.12.2008	2505020100	93357200	Jairo Alfonso Machado Pareja	3900000061	-4.823.348	LD	0-0001	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2009	2505020100	93357200	Jairo Alfonso Machado Pareja	3900000097	-4.137.126	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2010	2505020100	93357200	Jairo Alfonso Machado Pareja	3900000197	-4.436.333	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2011	2505020100	93357200	Jairo Alfonso Machado Pareja	3900000348	-5.441.459	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DICIEMBRE 31/07	
AB	31.12.2007	2505020100	93357200	Jairo Alfonso Machado Pareja	200002330	-4.562.133	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO A DICIEMBRE 31/07	
AB	31.12.2008	2505020100	93367985	Silvio Leonel Velasco Morales	250002327	-10.537.354	LD	0-0001	0	0	0	ACTUALIZACION CESANTIAS RETROACTIVAS A DIC/08	
KP	31.12.2008	2505020100	93367985	Silvio Leonel Velasco Morales	3900000091	-3.700.877	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2010	
KP	31.12.2009	2505020100	93367985	Silvio Leonel Velasco Morales	3900000097	-4.613.149	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
KP	31.12.2010	2505020100	93367985	Silvio Leonel Velasco Morales	3900000197	-2.256.869	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2011	2505020100	93367985	Silvio Leonel Velasco Morales	3900000348	-14.014.829	LD	0-0001	0	0	0	RECONOCIMIENTO CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	1304610	Rojelio Hernandez Montoya	3900000477	-3.444.299	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	437387	Jorge Wilman Ospina Gil	3900000477	-3.207.482	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4418670	Jorge Jesus Garcia Caballos	3900000477	-19.503.275	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4419470	Guillermo Ramirez Restrepo	3900000477	-3.780.883	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4447636	JOSE FERNANDO PARRA CORREA	3900000477	-2.539.528	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4469885	Pedro Luis Castaño Cadavid	3900000477	-3.175.011	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4479088	Jorge Enrique Murillo Valencia	3900000477	-2.725.333	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4538939	Jorge Duhal Ocampo Quintero	3900000477	-2.464.477	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4539685	John Orlando Parra Londoño	3900000477	-2.466.733	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	4861839	Julio Cesar Mosquera Palacios	3900000478	8.104.042	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	5855557	Alfonso Velásquez Garcia	3900000477	-3.436.293	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	5856439	Rodrigo Ocampo Gonzalez	3900000477	-4.686.522	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	5857678	Holver Mauricio Cardona Arpi	3900000477	-1.168.467	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	5920687	Carlos Eduardo Acevedo Ramirez	3900000477	-5.180.697	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	5993392	Rafael Arcangel Londoño Morales	3900000477	-2.213.278	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	12023670	Carlos Jaime Gallego Sepulveda	3900000477	-1.168.467	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	103167580	VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA	3900000477	-2.330.831	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	103182099	Cristian Herman Delgado	3900000477	-1.151.990	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10321792	Gilberto Castaño Ospina	3900000477	-1.644.550	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	103238004	Mario Echeverry Cardona	3900000477	-2.330.831	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10224824	German Trejos	3900000478	6.061.527	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10237463	ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA	3900000477	-2.287.448	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10238686	Mario Hernando Chica Cortez	3900000477	-6.693.956	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10239964	RUBEN DARIO GARCIA RAMIREZ	3900000477	-4.625.294	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10245796	Ruben Dario Arreaga Castaño	3900000477	-2.548.770	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10247482	Jorge Helio Cardona Alzate	3900000477	-7.750.049	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10252999	Jorge Leonidas Benjumea Montañal	3900000477	-1.665.630	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10252524	Alvaro Londoño Jimenez	3900000477	-6.775.315	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10258859	ALVARO PARRA GUTIERREZ	3900000477	-336.171	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10259047	Luis Felipe Aristizabal Muñoz	3900000477	-2.458.749	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10259456	ALVARO OCAÑO ARIAS	3900000477	-2.577.093	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KG	13.12.2012	2505020100	10260792	Jesus Antonio Valencia Alzate	3400000564	20.000.000	LD	0-0001	0	0	0	AJUSTE SALDO CESANTIAS RESOL 285 NOV/6-2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10260792	Jesus Antonio Valencia Alzate	3900000477	-7.104.060	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10260792	Jesus Antonio Valencia Alzate	3900000477	-2.313.137	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10262031	Jhon Jairo Yepes Guifferez	3900000477	-12.748.863	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10265669	Jorge Gilardo Uma Lopez	3900000477	-12.869.583	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10266971	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	3900000477	-8.284.057	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10273887	Cesar Augusto Gomez Castro	3900000477	-2.840.078	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10276578	Diego Fernando Ballesteros Flo	3900000477	-921.511	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10279119	Diego Enrique Giraldo Mejía	3900000477	-4.377.566	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10280405	Felipe Lopez Yunis	3900000477	-2.444.517	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10280491	Jorge Duhan Grisales Londoño	3900000477	-2.784.621	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10280869	Fredy Arnulfo Rivera Cardona	3900000478	2.723.557	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10288927	CONRADO PEREZ MDSQUERA	3900000477	-1.200.370	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	10287438	Jorge Mario Ralfo Franco	3900000477	-8.438.895	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	12559835	Didier Restrepo Escobar	3900000477	-2.488.197	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	14341620	Jorge Enrique Hernandez Garcia	3900000477	-5.869.648	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	14321459	Guillermo Martinez Murillo	3900000477	-2.135.250	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	14694712	Alfonso Henao Quintana	3900000477	-458.932	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	15813232	Omar Jayer Burbano Lasso	3900000477	-2.286.925	LD	0-0001	0	0	0	U.P.S 007 RECONOC. CESANTIAS A DIC 31 DE 2012	

0190-8

18 ENE 2013

Table with columns: CLASE FECHA, GTA MAYOR, ACREEDOR, NOMBRE ACREEDOR, N° DOCUMENTO, VALOR, H, FONDO, CG, POSIBRE, AREA FUNC, PROTEC, CONCEPTO, SECRETARIA.

019018

18 ENE. 2013

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSBRE	AREA FUNC	PROVEE	CONCEPTO	SECRETARIA
KP	31.12.2012	2505020100	2200000652	COLOFONOS - CESANTIAS	3900000479	-41.205.183	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
KP	31.12.2012	2505020100	2200000653	PROTECCION - CESANTIAS	3900000479	-64.869.932	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CAUSACION CESANTIAS														
KP	30.09.2012	2510060000	2200000008	ALCALDIA MAYOR DE BO	3900000434	-2.942.855.835	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	11.05.2011	2510060000	2200000032	BANCO CAFETERO	3900000247	-5.890.185	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUOTAS PARTES SEGUN OF.UPS-0042	
KP	29.06.2012	2510060000	2200000032	BANCO CAFETERO	3900000392	-21.726.402	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000032	BANCO CAFETERO	3900000434	-4.108.840	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000032	BANCO CAFETERO	3900000434	-2.099.522	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000034	BANCO DE LA REPUBLIC	3900000434	-65.289.533	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	
KP	29.06.2012	2510060000	2200000037	POBVENIR	3900000392	-2.099.522	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000037	POBVENIR	3900000434	1.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000037	POBVENIR	3900000434	2.099.522	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000042	CAJA CREDITO AGRARIO	3900000434	-1.162.341.162	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000045	CAJA NACIONAL DE PRE	3900000434	-25.306.911.964	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	29.06.2012	2510060000	2200000046	SUPERINTENDENCIA F	3900000392	-21.450.689	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000046	SUPERINTENDENCIA F	3900000434	-17.668.650	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000047	CAJA SUELDOS RETIRO	3900000434	-10.054.839	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000051	CAPRECOMI	3900000434	-1.957.354.882	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000059	E.S.E RITA ARANGO AL	34000000520	566.083	LD	0-0001	0	0	0	0	PARA PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES OF 439	
KG	02.10.2012	2510060000	2200000143	DEPARTAMENTO DE BOYACA	34000000549	742.433	LD	0-0001	0	0	0	0	PARA PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES AL 30/06/2012.	
KP	29.06.2012	2510060000	2200000143	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3900000392	-3.316.515	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000144	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3900000434	1.628.263	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000144	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3900000434	87.740.435	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000145	DEPARTAMENTO DE HUIL	3900000434	-88.994.587	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KG	23.12.2009	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000243	100.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION VLR DOC 14/10/851	
KG	25.03.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000267	174.916.106	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION 20A CUOTA PARTE PENSIONAL ACUERDO	
KG	12.05.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000280	174.916.106	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION 3 CUOTA PARTE PENSIONAL	
KG	09.07.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000286	174.916.106	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 5 CUOTA ACUERDO DE PAGO DPTO RISARALDA	
KG	19.10.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000328	174.916.106	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 6 Y 7 CUOTA ACUERDO DPTO RISARALDA	
KG	05.11.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000336	174.916.106	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 1 CUOTA ACUERDO DPTO RISARALDA	
KG	05.11.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000337	300.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 2 CUOTA ACUERDO PAGO DPTO DE RISARALDA	
KG	07.12.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000350	104.389.585	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 3 CUOTA ACUERDO DE PAGO CUOTAS PARTES	
KG	27.12.2010	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000355	104.389.585	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 7 CUOTA ACUERDO DE PAGO DPTO RISARALDA	
KG	24.03.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000373	174.916.106	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 3 Y 4 CUOTA ACUER DE PAGO DPTO DE RISARAL	
KG	24.03.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000374	208.779.171	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 6 Y 7 CUOTA PARTE DPTO RISARALDA	
KG	12.05.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000418	208.779.170	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CUOTA ACUER DE PAGO DPTO RISARALDA	
KG	29.07.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000421	104.389.585	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CUOTA 8 Y 10 ACUERDO DE PAGO	
KG	05.08.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000428	208.779.170	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CUOTA ACUER DE PAGO DPTO RISARALDA	
KG	25.08.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000429	174.916.106	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CUOTA 7 ACUERDO DE PAGO	
KG	29.08.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000445	104.389.585	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 11 CUOTA ACUER DE PAGO 2011	
KG	08.11.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000453	104.389.585	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CUOTAS PARTES DPTO RISARALDA	
KG	02.12.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000464	104.389.585	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CUOTA PARTE DPTO DE RISARALDA	
KG	02.10.2012	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3400000550	800.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF CUOTAS PARTES PENSIONALES OCTUBRE/2012	
KP	12.05.2012	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3900000247	-3.245.781.480	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUOTAS PARTES SEGUN OF.UPS-0042	
KP	29.06.2012	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3900000392	-728.566.368	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3900000434	-3.189.001.970	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3900000434	-5.960.640.418	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3900000440	5.960.640.418	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KR	23.12.2009	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1400010630	-1.674.244.953	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUENTA DE COBRO CP-GR-180-09	
KR	24.03.2011	2510060000	2200000146	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1400016909	-152.810.024	LD	0-0001	0	0	0	0	AJUSTE CUOTA 3 Y 4 ACUERDO DE PAGO DPTO DE RISARALD	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000147	DEPARTAMENTO DEL CAU	3900000434	-66.631.303	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	29.06.2012	2510060000	2200000149	DEPARTAMENTO DEL M	3900000392	-1.947.615	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000149	DEPARTAMENTO DEL M	3900000434	-919.387	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	29.06.2012	2510060000	2200000150	DEPARTAMENTO DEL Q	3900000392	-947.711.959	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000150	DEPARTAMENTO DEL Q	3900000434	-469.554.539	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000152	DEPARTAMENTO DEL VAL	3900000434	-1.240.782.372	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	
KP	30.09.2012	2510060000	2200000154	DEPARTAMENTO DE ANT	3900000434	-3.046.417.633	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	

019078

18ENE 2013

GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

SECRETARIA

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POSBRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO
KP	30.09.2012	2510060000	2200000154	DEPARTAMENTO DE ANIT	3900000434	-29.707.493 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000154	EMPRESA ACUEDUCTO Y	3900000434	-65.421.890 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KG	24.12.2009	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000245	28.696.937 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ANULACION VLR DOC 14710640
KG	29.11.2010	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000347	23.227.905 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.1 CUOTA CONVENIO EMP. ACUED. Y ALCANT. PEREIR
KG	27.12.2010	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000353	23.227.905 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.2 CUOTA ACUERDO DE PAGO CUOTAS PARTES
KG	03.05.2011	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000385	23.227.905 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CUOTA PARTE CONV. EMP. ACUED. Y ALCANT. PEREIR
KG	07.06.2011	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000397	23.227.904 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.4 CUOTA ACUERDO DE PAGO CUOTA PARTE
KG	27.07.2011	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000417	30.759.853 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.5 CUOTA ACUERDO DE PAGO
KG	06.09.2011	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000448	28.227.905 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.6 CUOTA EMP. ACUED. Y ALCANT. DE PEREIRA
KG	30.09.2011	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3900000247	-68.060.106 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUOTAS PARTES SEGUN OF UPS-0042
KP	30.09.2012	2510060000	2200000162	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3900000434	51.785.711 LD	0	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A AGO 2012
KG	24.12.2009	2510060000	2200000165	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	3400000352	-170.126.608 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUOTA DE COBRD CP-EAA-001-05
KP	30.09.2012	2510060000	2200000165	EMPRESA DE ENERGIA D	3900000434	-101.100.799 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2011	2510060000	2200000168	EMPRESA DE TELEFONOS	3900000434	-270.578.805 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000169	EMPRESA SERV. PUBLIC	3900000434	-24.936.868 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000170	EMPRESAS MUNICIPALES	3900000434	-136.089.102 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000171	EMPRESAS MUNICIPALES	3900000434	-45.093.285 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000172	EMPRESAS PUBLICAS DE	3900000434	-101.693.134 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000173	EMPRESAS PUBLICAS DE	3900000434	-12.516.802 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KG	05.12.2012	2510060000	2200000174	EMPRESAS PUBLICAS DE	3400000559	546.562 LD	0	0-0001	0	0	0	0	CUOTA PARTE MES DE OCTUBRE 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000174	EMPRESAS PUBLICAS DE	3900000434	-135.809.189 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KG	24.12.2009	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000246	30.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ANULACION VLR DOC 14710640
KG	17.11.2010	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000345	30.096.780 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.1 CUOTA CONVENIO EMP. ENERGIA DE PEREIRA
KG	27.12.2010	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000352	30.096.780 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.2 CUOTA ACUERDO DE PAGO CUOTAS PARTES
KG	03.05.2011	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000366	30.096.780 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CUOTA PARTE 3 CUOTA ACUE EMP ENER. PEREIRA
KG	09.06.2011	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000420	30.096.780 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.4 CUOTA ACUERDO DE PAGO CUOTA PARTE
KG	02.08.2011	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000444	30.096.780 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.5 CUOTA ACUERDO DE PAGO
KG	23.11.2011	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000461	15.534.713 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF.6 CUOTA ACUERDO DE PAGO 2011
KG	29.09.2011	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000528	8.233.355 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CUOTAS PARTES EMP. ENER. DE PEREIRA
KG	02.08.2012	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3900000112	-57.994.094 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUOTAS PARTES SEGUN OF UPS 0325
KP	31.09.2010	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3900000248	-24.200.615 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUOTAS PARTES SEGUN OF UPS-0042
KP	12.05.2011	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3900000392	12.002.656 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	29.06.2012	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3900000434	-1.723.405 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUENTA DE COBRD CP-SEP-021-09
KP	30.09.2012	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3900000434	-154.837.639 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	24.12.2009	2510060000	2200000175	EMPRESAS DE ENERGIA DE PEREIRA	3400000555	-62.785.598 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000177	EMPRESAS VARIAS DE M	3900000434	-3.062.649.595 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000190	FONDO DE PASIVO SOCI	3900000434	-3.260.679.724 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000191	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3400000305	5.147.571 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KG	08.09.2011	2510060000	2200000197	FONPRECON	3400000431	173.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CUOTA PARTE FONPRECON
KG	07.09.2011	2510060000	2200000197	FONPRECON	3400000438	736.548 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CUOTAS PARTES VIGENCIAS 2012
KG	14.09.2012	2510060000	2200000197	FONPRECON	3400000548	83.182.758 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUOTAS PARTES SEGUN OF UPS 0325
KP	31.09.2010	2510060000	2200000197	FONPRECON	3900000113	-2.702.384.632 LD	0	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUOTAS PARTES SEGUN OF UPS-0042
KP	12.05.2011	2510060000	2200000197	FONPRECON	3900000248	2.697.137.055 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000197	FONPRECON	3900000434	-13.177.654.586 LD	0	0-0001	0	0	0	0	COMPENSACION
AB	31.12.2007	2510060000	2200000197	FONPRECON	2000002127	-3.974.972.971 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000197	FONPRECON	3400000178	600.000.000 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000197	FONPRECON	3900000434	-73.078.491 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000215	HOSPITAL GENERAL DE	3900000434	-131.960 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000215	HOSPITAL GERIATRICO	3900000434	-803.005.340 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000220	HOSPITAL DE CALDAS E	3900000434	-777.478.984 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000221	HOSPITAL UNIVERSITAR	3900000434	-101.538.832 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000225	INCORA	3900000441	-104.408.592 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000226	INDERENA	3900000434	-1556.417.824 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KP	30.09.2012	2510060000	2200000228	INDUSTRIA LICORERA D	3900000434	-104.408.592 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KG	04.07.2012	2510060000	2200000229	INFICALDAS	3900000434	2.499.473 LD	0	0-0001	0	0	0	0	PARA PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES OF 497
KP	29.06.2012	2510060000	2200000229	INFICALDAS	3900000434	-30.360.433 LD	0	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012
KG	30.09.2012	2510060000	2200000229	INFICALDAS	3900000434	25.961.382 LD	0	0-0001	0	0	0	0	U.P. 5 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012
KG	30.09.2012	2510060000	2200000230	INFIRMANIZALES	3400000447	19.931.385 LD	0	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CUOTAS PARTES PENSIONALES SEPTIEMBRE OF 400

019018
18 ENE. 2013

GOBERNACION DE CALDAS / UNIDAD DE TESORERIA
 RELACION DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012 PARA 2013
 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	GTA MAYOR	ACREEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	R	FINBO	CG	POSPRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KG	14.12.2011	2510060000	2200000230	INFINIMANIZALES	19.604.271	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF. CUOTAS PARTES INFINIMANIZALES	SECRETARIA
KG	14.12.2011	2510060000	2200000230	INFINIMANIZALES	380.964.908	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUOTAS PARTES (SEGUN OF. UPS-0042)	SECRETARIA
KP	12.05.2011	2510060000	2200000230	INFINIMANIZALES	390.000.248	LD	0-0001	0	0	0	0	ACTUALIZACION CUOTAS PARTES (MAYO 31 2012)	SECRETARIA
KP	29.06.2012	2510060000	2200000230	INFINIMANIZALES	319.080.779	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000230	INFINIMANIZALES	-191.402.150	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000230	INFINIMANIZALES	-6.099.716	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000230	INFINIMANIZALES	-4.501.158	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000230	INSTITUTO COLOMBIANO	-131.354.304	LD	0-0001	0	0	0	0	CUOTAS PARTES PROCESO COACTIVO 142/2010.	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000238	INTERCONEXION ELECTR	72.031.995	LD	0-0001	0	0	0	0	CUOTAS PARTES CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KG	19.11.2011	2510060000	2200000301	MINISTERIO DE DEFEN	-83.407.238	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000302	DIN. MINISTERIO DE TRANSPORT	-193.323.760	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000305	MUNICIPIO DE ANSERMA	-15.840.823	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000306	MUNICIPIO DE ARANZAZU	-64.365.972	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	29.06.2012	2510060000	2200000307	MUNICIPIO DE ARMEN	-57.927.244	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000307	MUNICIPIO DE ARMEN	-16.033.126	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000308	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	-13.901.954	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000309	MUNICIPIO DE CALARCA	-30.077.586	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000310	MUNICIPIO DE SANTIAG	-213.800.002	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000311	MUNICIPIO DE CARTAGO	-17.018.885	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000312	MUNICIPIO DE DOSQUEZ	-5.755.370	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000316	MUNICIPIO DE ITAGUI	-225.873	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000319	MUNICIPIO DE LA VIRG	-189.172.309	LD	0-0001	0	0	0	0	CUOTA PARTE PENSIONAL DEL 01/08/2011 AL 30/04/2012	SECRETARIA
KG	21.08.2012	2510060000	2200000321	MUNICIPIO DE MANIZALES	15.145.276	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	29.06.2012	2510060000	2200000321	MUNICIPIO DE MANIZALES	-175.209.808	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000321	MUNICIPIO DE MANIZALES	-61.634.583	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000321	MUNICIPIO DE MANIZALES	99.087.625	LD	0-0001	0	0	0	0	CRUCE CTAS MPIO MILES JULIO 17 DE 2011	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000322	MUNICIPIO DE MANIZALES	-8.399.284	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000322	MUNICIPIO DE MANIZALES	-40.849.582	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000330	MUNICIPIO DE PALMI	-6.604.567	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000331	MUNICIPIO DE PALMI	-1.498.308	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000333	MUNICIPIO DE PERI	-133.084.278	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	29.06.2012	2510060000	2200000333	MUNICIPIO DE PERI	-29.796.225	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000334	MUNICIPIO DE QUIMB	-4.476.151	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	29.06.2012	2510060000	2200000334	MUNICIPIO DE QUIMB	-1.678.972	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000334	MUNICIPIO DE QUIMB	-54.460.585	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KP	30.09.2012	2510060000	2200000335	MUNICIPIO DE RISBALDA	-67.169.464	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000337	MUNICIPIO DE SALAMINA	-22.314.776	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000340	MUNICIPIO DE SUPIA	-32.427.089	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000341	MUNICIPIO DE VICTORIA	-15.965.973	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000342	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	-210.626.806	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	29.06.2012	2510060000	2200000399	SENA	15.735.320	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	29.06.2012	2510060000	2200000399	SENA	-15.424.324	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000380	SUPERINTENDENCIA DE	-5.249.478	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000381	SUPERINTENDENCIA DE	-40.918.870	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000395	UNIVERSIDAD DE ANTIO	-678.741.645	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	29.06.2012	2510060000	2200000395	UNIVERSIDAD DE ANTIO	-1.312.370	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000396	UNIVERSIDAD NACIONAL	-5.249.478	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000396	UNIVERSIDAD NACIONAL	-40.918.870	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000396	UNIVERSIDAD NACIONAL	-270.939.021	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000444	MUNICIPIO DE MARULAN	-1.180.175.152	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000478	UNIVERSIDAD DEL VA	-2.768.235	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	29.06.2012	2510060000	2200000478	UNIVERSIDAD DEL VA	-9.004.306	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000478	UNIVERSIDAD DEL VA	-1.822.106	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000479	SOC. DE ACUED Y ALCA	-138.463.359	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000480	MUNICIPIO DE CHINCHINA	-895.840.831	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
KG	24.12.2009	2510060000	2200000483	EMISA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA	30.000.000	LD	0-0001	0	0	0	0	ANULACION VLR DOC 34/200938	SECRETARIA
KG	12.05.2010	2510060000	2200000483	EMISA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA	28.441.006	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIFICACION 2 CUOTA PARTE PENSIONAL ACUERDO	SECRETARIA
KG	19.10.2010	2510060000	2200000483	EMISA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA	26.441.007	LD	0-0001	0	0	0	0	RECLASIF 3 CUOTA ACUERDO DE PAGO EMGA	SECRETARIA
KG	31.03.2010	2510060000	2200000483	EMISA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA	-8.211.550	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUOTAS PARTES SEGUN OF. UPS 0325	SECRETARIA
NP	29.06.2012	2510060000	2200000483	EMISA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA	-3.349.260	LD	0-0001	0	0	0	0	SALDO CONCIL CUOTAS PARTES A MAYO 31 2012	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000483	EMISA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA	-2.679.408	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA
NP	24.11.2009	2510060000	2200000483	EMISA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA	-78.060.463	LD	0-0001	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO CUOTA DE COBRO CP-EMEA-012-09	SECRETARIA
NP	30.09.2012	2510060000	2200000484	MUNICIPIO DE MEDELLI	-666.473.237	LD	0-0001	0	0	0	0	U.P.S 1578 CUOTAS PARTES A AGO 2012	SECRETARIA

0 1 9 0 7 8

1 8 ENE. 2013

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

CLASE	FECHA	CITA MAYOR	AGREEDOR	HOMBRE ADEUDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FORMO	CO	POBPRE	AREA AJINC	PROYEC	CONCEPTO
KG	13.12.2012	2510060000	2200000321	MUNICIPIO DE MANIZALES	3400000563	17.943.714,00	0	2-0002	0	0	0	0	AJUSTE CUOTA PARTE MES OCT-2012
KG	13.12.2012	2510060000	2200000488	ECOPETROL	3400000562	264.874,00	0	2-0002	0	0	0	0	AJUSTE CUOTA PARTE MES OCT-2012
KG	31.03.2008	2510060000	2200000197	FOINPRECON	3400000087	612.500.000,00	0	2-0119	0	0	0	0	CUOTAS PARTES PENSIONALES 06/2008 ACUERDO DE PAGO 28/SEP/2005
KG	26.06.2008	2510060000	2200000197	FOINPRECON	3400000135	612.500.000,00	0	2-0119	0	0	0	0	CUOTAS PARTES PENSIONAL - FONPRECON
KG	30.09.2008	2510060000	2200000197	FOINPRECON	3400000156	612.500.000,00	0	2-0119	0	0	0	0	CUOTA PARTE PENSIONAL - FONPRECON
KG	31.12.2012	2510060000	2200000197	FOINPRECON	3900000476	764.347.565,00	0	0-0001	0	0	0	0	PROCE ADITIVO COBRO COACTIVO EXP 007/11 DPTO VALLE
KG	31.12.2012	2510060000	2400000130	UNIVERSIDAD DE CALDAS	3400000573	25.698.821,00	0	0-0001	0	0	0	0	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CALSACION CUOTAS PARTES PENSIONALES													
KE	31.12.2011	2625010000	2200000084	COLFONDOS S.A.	7100000092	-38.231.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL ANTONIO MARIA CALVO PRIETO
KE	31.12.2011	2625010000	2200000214	HORIZONTE FONDO PENS	7100000094	-36.724.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL LUZ AMIRINA VARGAS SSF FONPET
KE	31.12.2011	2625010000	2200000214	HORIZONTE FONDO PENS	7100000095	-26.583.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL LUIS GONZAGA MURCIA OSPINA SSF FONP
KE	24.10.2012	2625010000	2200000214	HORIZONTE FONDO PENS	1400026161	-36.968.000,00	1105	0-0140	1105	2-4010101030103	40101001	9999	BONO PENSIONAL DE LUIS GUILLERMO GONZAGA MURCIA
KE	31.12.2011	2625010000	2200000252	ING PENSIONES Y CESA	1400026540	-3.862.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL JESU ANTONIO MURILLO SSF FONPET
KE	31.12.2011	2625010000	2200000357	PROTECCION S.A.	7100000583	-61.672.000,00	0	0-0140	1105	2-4010101030103	40101001	9999	BONO PENSIONAL JORGE EDUARDO JARAMILLO HENKER
KE	31.07.2010	2625010000	2200000357	PROTECCION S.A.	1400026160	-1.861.000,00	0	0-0140	1105	2-4010101030103	40101001	9999	BONO PENSIONAL FERNANDO RAMIREZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000783	-1.907.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL GONZALO HERNANDEZ RAMIREZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000784	-15.081.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARTHA LUCIA RAMIREZ TORO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000785	-51.637.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL BEATRIZ ELENA BARCO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000786	-66.620.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL LUIS OVIDIO GIRALDO PEAFET
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000787	-33.826.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARIA SAGERARIO ALVAREZ MOSQUERA
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000788	-26.153.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL DIEGO BALLESTEROS MAYA
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000789	-15.381.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL ADAN LOPEZ LOPEZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000790	-5.286.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL LUIS CARLOS ZULUAGA HUANCO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000791	-21.737.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARIELA BARCO GOMEZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000792	-65.594.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL DEYANIRA CARDONA DE LOTERO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000793	-74.234.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MELBA CORTES GOLDSWORTHY
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000794	-64.103.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL ALVARO GOMEZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000795	-71.726.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL ANA RITA GONZALES RAMIREZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000796	-70.423.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MAGDALENA LOPEZ LONDOÑO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000797	-89.575.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL RODRIGO PARRA VARGAS
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000798	-133.471.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL LEONOR PATINO ESCOBAR
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000800	-80.856.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL JOSE RICUARTE PEREZ SALAZAR
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000801	-70.899.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARIA RUBIELA RAMIREZ TAMAYO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000802	-24.081.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL JOSE OSCAR VALENCIA
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000803	-65.318.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL ALBA MES RESTREPO TREJOS
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000804	-28.098.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL ALBERTO ESPINEL ZULUAGA
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000805	-32.883.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL ANTONIO GAVIRIA CASTRILLON
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000806	-81.950.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL GLORIA INES OSPINA MARVAEZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000807	-59.595.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL IVAN GUAPACHA SUAREZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000810	-221.450.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL GONZALO DIAZ GUEVARA
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000811	-59.595.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL IVAN HILUANTI VILLADA LOPEZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000812	-105.250.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL JOSE MESAS TAPASCO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000814	-43.432.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL JOSE ORIOEL HURTADO GALLEGO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000815	-109.387.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL JOSE RODRIGO TORO HENAO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000816	-30.943.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL JOSE ALBERTO VASCO CALDERON
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000817	-72.892.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL LUIS ARTURO MARIN OSPINA
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000818	-75.518.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARIA CENELIA LOAIZA ALARCON
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000819	-98.548.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARIA LETICIA PINEDA MURILLO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000820	-63.317.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARIA MARIN MEJIA
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000821	-69.137.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL PEDRO PABLO CORTES ALZATE
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000822	-57.665.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL RICARDO AVILA PEREZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000824	-97.586.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL RODRIGO JARAMILLO MARIN
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000825	-15.233.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL SILVIO ANTONIO HENAO HENAO
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000826	-52.534.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL MARIA IDALBA LONDOÑO RIOS
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000827	-73.797.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL LUIS EMILIO MURILLO CUELLAR
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000828	-71.898.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	BONO PENSIONAL OLGA CECILIA HOYOS LOPEZ
KE	22.09.2011	2625010000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	7100000829	-204.913.000,00	0	0-0140	0	0	0	0	

18 ENE. 2013

019018

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2012

CLASE	FECHA	CTA MAYOR	ACREEDOR	NOMBRE ACREEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	R	FONDO	CG	POBIRE	AREA FUNC	PROYEC	CONCEPTO	SECRETARIA
KR	26.10.2012	262501.0000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	1400026218	-44.840.000	55	0-0140	1105	2-4010101030103	40101001	9999	BCNO PENSIONAL FERNANDO IDARRAGA - S.S.F.	
KR	24.11.2012	262501.0000	2400000116	INSTITUTO DE SEGUROS	1400026641	-27.469.000	55	0-0140	1105	2-4010101030103	40101001	9999	BCNO PENSIONAL MARIA LUCENA PINEDA VALENCIA	
				TOTAL CUENTAS POR PAGAR CAUSACION BONOS PENSIONALES		-72.309.000								
				TOTAL GENERAL CUENTA POR PAGAR CONTABLE		-136.125.156.546								

18 ENE. 2013

0190-8



Lista, Intra, Pasara, Sistema, Ayuda
 [Navigation icons]

Saldo de cuentas de mayor **0190-8**

18 ENE. 2013

Gobernación de Caldas Saldo de cuentas de mayor Hora 10:01:33 Fecha 28.01.2013
 Colombia Ledger 21 RPSSL000/LIDER_TRCH Página 1

Periodo de arrastre 00-00 2012 Periodo Informe 01-16 2012

Soc.	Cta mayor	Texto breve	Bon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de Informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
GCAL	290500010	COBRD DE CART 3DA		COP	6.345.270.865	0	4.716.835.495	5.846.584.773	7.278.145.848
GCAL	290500100	EST. PRO-U CALD DSCTO		COP	1.000.430	0	2.539.959.180	2.539.889.729	0
GCAL	290500101	EST. PRO-U BAL DSCTO		COP	1.000.430	0	2.539.959.180	2.539.889.729	0
GCAL	290500102	EST PRO-U CALDAS		COP	887.327.263	0	2.840.401.099	1.870.827.180	117.733.364
GCAL	290500103	EST PRO-UNIVER. BAL		COP	887.246.977	0	2.837.896.716	1.860.383.105	117.733.364
GCAL	290500104	EST PRO-HOSP. DEPTAL		COP	0	0	24.653.993	444.267.297	419.838.304
GCAL	290500200	ESTAMP PRO-HOSPIT		COP	291.115.510	0	250.155.846	50.817.863	1.577.733
GCAL	290500201	ESTAMP PRO-HOSPIT		COP	51.480.903	0	57.852.168	6.443.205	0
GCAL	290500201	10% SIRET		COP	126.125	0	1.959.405	2.022.823	189.483
GCAL	290500802	50% POLICIA DE CTAS		COP	924.583	0	105.804.891	105.816.451	1.136.323
GCAL	290500503	60% FID VILMORIA		COP	61.300.002	0	4.267.925	10.476.651	67.642.739
GCAL	290500100	5% SOBRETAS GASOLINA		COP	71.100	0	297.809.160	427.683.609	29.868.609
GCAL	290500101	30% IHP DEPUR. IPTGS		COP	43.875.460	0	524.918.788	739.708.869	203.527.410
GCAL	290500102	30% IHP DEPUR. EXTRAN		COP	11.193.687	0	1.109.168	6.708.609	18.709.287
GCAL				COP	3.490.893.333	0	18.449.357.529	10.263.250.069	6.314.787.804

[Handwritten signature]

Produccion Saldo de cuentas de mayor Hora 10:01:33 Fecha 28.01.2013
 Caldas Ledger 21 RPSSL000/LIDER_TRCH Página 2

Periodo de arrastre 00-00 2012 Periodo Informe 01-16 2012
 --- Totales de sociedades (todas) ---

Soc.	Bon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de Informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
------	------	------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

Impime contenido de pantalla

Saldos de cuentas de mayor

0190-8

18 ENE. 2013

Hora 07:55:1
RFSSLD00/LIDER

Gobernacion de Caldas
Colombia Ledger Z1
Periodos de arrastre 00-00 2012 Periodos informe 01-16 2012

Saldos de cuentas de mayor

Soc.	Cta. mayor	Texto breve	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.
GCAL	2425260000	FONDOS MUTUOS	COP		1.894.376-	0	0	0
*GCAL			COP		1.894.376-	0	0	0

Hora 07:55:15 Fecha 29.01.2013
RFSSLD00/LIDER_TRCH Pagina 2

Produccion Caldas Ledger Z1
Periodos de arrastre 00-00 2012 Periodos informe 01-16 2012
*** Totales de sociedades (todas)***

Saldos de cuentas de mayor

Soc.	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per. inf.	Saldo acumulado
GCAL	COP		1.894.376-	0	0	0	1.894.376-
*	COP		1.894.376-	0	0	0	1.894.376-