FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/07/2024	EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 52822	5.830.834	0,00	5.830.834,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.830.834,00**	**0,00**	**5.830.834,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	733.200	0,00	733.200
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	2.882.000	0,00	2.882.000
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	2.266.000	0,00	5.148.000
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	2.189.621	0,00	7.337.621
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	2.164.739	0,00	9.502.360
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	3.666.000	0,00	13.168.360
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	3.666.000	0,00	16.834.360
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	3.666.000	0,00	20.500.360
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	3.666.000	0,00	24.166.360
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	2.189.621	0,00	26.355.981
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	4.376.000	0,00	30.731.981
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	3.666.000	0,00	34.397.981
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	2.932.800	0,00	37.330.781
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	2.164.739	0,00	39.495.520
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**40.228.720,00**	**0,00**	**40.228.720,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2024	Servicios de ga	(FCSL) FEV 345560	321.040,00	0,00	321.040,00
Total para 513530 Energia Electrica				**321.040,00**	**0,00**	**321.040,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2024	Servicios de ga	(FCSL) FEV	252.640,00	0,00	252.640,00
Total para 513555 Gas				**252.640,00**	**0,00**	**252.640,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA MOVIL SA ESP	02/07/2024	Servicios de in	(FCSL) FEV	91.209,00		91.209,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**91.209,00**	**0,00**	**91.209,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	PIGA	(FCSL) FEV 409	1.039.400	0,00	1.039.400,00
Total para 51359501 Piga				**1.039.400,00**	**0,00**	**1.039.400,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	16/07/2024	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	870.000,00	0,00	870.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/07/2024	Depreciacion ,	(FCSL) DP 03	1.804.685,00	0,00	1.804.685,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**1.804.685,00**	**0,00**	**1.804.685,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 410	5.282.400,00	0,00	5.282.400,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 411	611.400,00	0,00	611.400,00
SUPERMERCADO k NOS	30/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 427	714.000,00	0,00	714.000,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**6.607.800,00**	**0,00**	**6.607.800,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 412	1.206.100,00	0,00	1.206.100,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**1.206.100,00**	**0,00**	**1.206.100,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 2072	10.259.150	0,00	10.259.150,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 611	4.724.000	0,00	4.724.000,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 407	9.741.900	0,00	9.741.900,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 408	1.504.700	0,00	11.246.600,00
Total para 51959501 Alimentos				**26.229.750,00**	**0,00**	**26.229.750,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	07/07/2024	PAPELRIA ES	(FCSL) FEV 723	1.968.568	0,00	1.968.568,00
Total para 51959504 PAPELERIA NIÑOS				**1.968.568,00**	**0,00**	**1.968.568,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**86.450.746**	**0**	**86.450.746**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	0,00	5.282.400,00	5.282.400,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	0,00	611.400,00	5.893.800,00
SUPERMERCADO k NOS	30/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	0,00	714.000,00	6.607.800,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	5.282.400,00	0,00	1.325.400,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	611.400,00	0,00	714.000,00
SUPERMERCADO k NOS	30/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	714.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.607.800,00**	**6.607.800,00**	**0,00**
23359503-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	0,00	1.206.100,00	1.206.100,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 4:	1.206.100,00	0,00	119.300,00
Total para 23359503 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.206.100,00**	**1.206.100,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 2(	0,00	10.259.150	10.259.150
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A	0,00	4.724.000	14.983.150
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 4(	0,00	9.741.900	24.725.050
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 4(	0,00	1.504.700	26.229.750
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 2(	10.259.150	0,00	15.970.600,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A	4.724.000	0,00	11.246.600,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 4(	9.741.900	0,00	1.504.700,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 4(	1.504.700	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**26.229.750,00**	**26.229.750,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	733.200	733.200
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	2.882.000	3.615.200
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	2.266.000	5.881.200
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	2.189.621	8.070.821
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	2.164.739	10.235.560
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	3.666.000	13.901.560
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	3.666.000	17.567.560
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	3.666.000	21.233.560
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	3.666.000	24.899.560
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	2.189.621	27.089.181
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	4.376.000	31.465.181
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	3.666.000	35.131.181
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	2.932.800	38.063.981
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	0,00	2.164.739	40.228.720
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	733.200	0,00	39.495.520
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	2.882.000	0,00	36.613.520
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	2.266.000	0,00	34.347.520
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	2.189.621	0,00	32.157.899
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	2.164.739	0,00	29.993.160
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	3.666.000	0,00	26.327.160
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	3.666.000	0,00	22.661.160
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	3.666.000	0,00	18.995.160
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	3.666.000	0,00	15.329.160
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	2.189.621	0,00	13.139.539
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	4.376.000	0,00	8.763.539
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	3.666.000	0,00	5.097.539
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	2.932.800	0,00	2.164.739
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2024	el 1 al 30 de Ju	(FCSL) T02	2.164.739	0,00	0

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**40.228.720,00**	**40.228.720,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2024	Servicios de ga	(FCSL) FEV 3	0,00	321.040,00	321.040,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2024	Servicios de ga	(FCSL) FEV 3	321.040,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**321.040,00**	**321.040,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/07/2024	Servicios de ga	(FCSL) FEV	0,00	252.640,00	252.640,00
VANTY SA ESP	11/07/2024	Servicios de ga	(FCSL) FEV	252.640,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**252.640,00**	**252.640,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA MOVIL SA ESP	02/07/2024	Servicios de in	(FCSL) FEV	0,00	91.209,00	91.209,00
COLOMBIA MOVIL SA ESP	02/07/2024	Servicios de in	(FCSL) FEV	91.209,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**91.209,00**	**91.209,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	PIGA	(FCSL) FEV 4(	0,00	1.039.400	1.039.400,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	PIGA	(FCSL) FEV 4(	1.039.400	0,00	2.078.800,00
Total para 233505 Piga				**1.039.400,00**	**1.039.400,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	16/07/2024	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	0,00	870.000,00	870.000,00
JAMES MANCILLA HURTADO	16/07/2024	BRA DE MATE	(FCSL) CUEN	870.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**870.000,00**	**870.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/07/2024	¡EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 5	0,00	5.830.834	5.830.834,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/07/2024	¡EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 5	5.830.834	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.830.834,00**	**5.830.834,00**	**0,00**
23359504 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	07/07/2024	PAPELRIA ES	(FCSL) FEV 7	0,00	1.968.568	1.968.568,00
ALIANZA CIM SAS	07/07/2024	PAPELRIA ES	(FCSL) FEV 7	1.968.568	0,00	0,00
Total para 23359504 PAPELERIA NIÑOS				**1.968.568,00**	**1.968.568,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**84.646.061,00**	**84.646.061,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	07/07/2024	PAPELRIA ES	(FCSL) FEV 723	0,00	1.968.568	88.031.432,00
VANTY SA ESP	11/07/2024	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	252.640,00	87.778.792,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/07/2024	Servicios de g	(FCSL) FEV 345560	0,00	321.040,00	87.457.752,00
COLOMBIA MOVIL SA ESP	02/07/2024	Servicios de in	(FCSL) FEV	0,00	91.209,00	87.366.543,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 410	0,00	5.282.400,00	82.084.143,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 411	0,00	611.400,00	81.472.743,00
SUPERMERCADO k NOS	30/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 427	0,00	714.000,00	80.758.743,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	OS DE ASEO F	(FCSL) FEV 412	0,00	1.206.100,00	79.552.643,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 2072	0,00	10.259.150	69.293.493,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 611	0,00	4.724.000	64.569.493,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 407	0,00	9.741.900	54.827.593,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 408	0,00	1.504.700	53.322.893,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	733.200	52.589.693,00
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	2.882.000	49.707.693,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	2.266.000	47.441.693,00
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	2.189.621	45.252.072,00
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	2.164.739	43.087.333,00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	3.666.000	39.421.333,00
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	3.666.000	35.755.333,00
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	3.666.000	32.089.333,00
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	3.666.000	28.423.333,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	2.189.621	26.233.712,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	4.376.000	21.857.712,00
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	3.666.000	18.191.712,00
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	2.932.800	15.258.912,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/07/2024	el 01 al 30 de Ju	(FCSL) T03	0,00	2.164.739	13.094.173,00
SUPERMERCADO k NOS	29/07/2024	PIGA	(FCSL) FEV 409	0,00	1.039.400	12.054.773,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/07/2024	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	870.000,00	11.184.773,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/07/2024	EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 52822	0,00	5.830.834	5.353.939,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**90.000.000,00**	**84.646.061,00**	**5.353.939,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.000.000,00**	**84.646.061,00**	**5.353.939,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	07/07/2024	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.10	0,00	1.012.600	1.012.600
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**1.012.600**	**1.012.600**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**1.012.600**	**1.012.600**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	07/07/2024	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.10	1.012.600	0	1.012.600
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**1.012.600,00**	**0**	**1.012.600**
Total Movimientos Débito y Crédito				**1.012.600,00**	**0**	**1.012.600**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldo inicial a Junio 30 de 2024			**13.490.966,00**	**13.490.966,00**
1592	30/07/2024	**Depreciacion Acumulada dotacion para n**			0,00	
15923001	30/07/2024	Deprecia (FCSL) DP 03		0,00	1.804.685,00	1.804.685,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo				**0,00**	**1.804.685,00**	**1.804.685,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**15.295.651,00**	**15.295.651,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 2024		**26.753.981**	**0,00**	**26.753.981,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	05/07/2024	Gastos de con (FCSL)	CERT 03	4.406.128,00	0,00	4.406.128,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.406.128,00**	**0,00**	**4.406.128,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos B	30/07/2024	Depreciacion ((FCSL)	CERT 03	1.564.028,00	0,00	1.564.028,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**1.564.028,00**	**0,00**	**1.564.028,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**5.970.156,00**	**0,00**	**5.970.156,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**32.724.137,00**	**0,00**	**32.724.137,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Junio 30 de 2024		**0,00**	**26.753.981**	**26.753.981,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	05/07/2024	Gastos de con (FCSL) CERT 03		0,00	4.406.128,00	4.406.128,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.406.128,00**	**4.406.128,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bien	30/07/2024	Depreciacion ((FCSL) CERT 03		0,00	1.564.028,00	1.564.028,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubles				**0,00**	**1.564.028,00**	**1.564.028,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**5.970.156,00**	**5.970.156,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**32.724.137,00**	**32.724.137,00**