Siigo - FUNDACION CELESTIN FREINET

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : AGO 1/2024 A : AGO 31/2024

Procesado en: 2024/09/16 08:16:59:47

CUENTA	C.COSTO-SUBCENTRO	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS
1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017	1016 - 000							
1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017	1016 - 000	L-003-00000002101-002	2024/08/15	52,358,201	NACIONALES			129,900.00
1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017	1016 - 000	G-007-00000001000-002	2024/08/30	52,553,435	ORTEGON NIAMPIRA MARTHA CLEMENCIA			570,000.00
1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017	1016 - 000	G-007-00000001001-002	2024/08/30	79,805,003	FREDDY NOE MENDOZA QUINTERO			900,000.00
Total 1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017						0.00	0.00	1,599,900.00
1120100600 CTA AH BOGOTA 030302939 COMEDO	1016 - 000							
1120100600 CTA AH BOGOTA 030302939 COMEDO	1016 - 000	G-007-00000000971-002	2024/08/20	860,063,875	ENEL COLOMBIA			1,782,890.00
Total 1120100600 CTA AH BOGOTA 030302939 COMEDO						0.00	0.00	1,782,890.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000							
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	L-003-00000002085-002	2024/08/08	1,002,581,858	CXP PRESTAC SERVICIOS OP			485,378.40
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	L-003-00000002093-017	2024/08/08	830,142,249	PAGO DE PLANILLA 9471094871 DEL MES DE JULIO 2024			13,829,200.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000970-002	2024/08/14	800,007,813	GAS NATURAL SA			144,490.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	R-004-00000000052-003	2024/08/23	899,999,061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		272,188,769.28	
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000980-004	2024/08/28	900,562,332	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCC			23,202,047.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000981-002	2024/08/28	52,363,744	GONZALEZ CIFUENTES YUDY ALEGRIA			3,812,125.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000982-002	2024/08/28	52,035,409	GONZALEZ CIFUENTES SORAYA			9,812,126.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000983-002	2024/08/28	901,303,836	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS			11,000,000.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000984-004	2024/08/28	901,303,836	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS			18,506,199.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	L-008-00000000066-001	2024/08/28	830,142,249	TRASLADO DE LA 2921 A LA 104			18,000,000.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000994-004	2024/08/30	901,386,650	HUEVO GOLD SAS			7,466,000.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000995-004	2024/08/30	1,015,414,995	GUERRERO PIÑEROS ALEJANDRO			3,232,160.00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000000996-005	2024/08/30	901,381,450	ONCE VELAS SAS			19,270,073.00
Total 1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921						0.00	272,188,769.28	128,759,798.40
1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	1016 - 000							
1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	1016 - 000	G-007-00000000967-002	2024/08/14	899,999,094	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA			5,229,949.00
Total 1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN						0.00	0.00	5,229,949.00
1305050000 NACIONALES	1016 - 000							
1305050000 NACIONALES	1016 - 000	L-003-00000002101-001	2024/08/15	52,358,201	NACIONALES		129,900.00	
1305050000 NACIONALES	1016 - 000	F-002-00000005047-002	2024/08/16	899,999,061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		283,529,968.00	
1305050000 NACIONALES	1016 - 000	F-002-00000005048-002	2024/08/16	899,999,061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		86,887,302.00	
1305050000 NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016487-001	2024/08/16	800,242,106	FC 100110027120 7 BACULA HOMENCETER			89,900.00
1305050000 NACIONALES	1016 - 000	R-004-00000000052-001	2024/08/23	899,999,061	CANCELA FACTURA			283,529,968.00
Total 1305050000 NACIONALES						0.00	370,547,170.00	283,619,868.00
1355150500 RETEFUENTE SERVICIOS	1016 - 000							
1355150500 RETEFUENTE SERVICIOS	1016 - 000	R-004-00000000052-002	2024/08/23	899,999,061	RETEFUENTE SERVICIOS		11,341,198.72	
Total 1355150500 RETEFUENTE SERVICIOS						0.00	11,341,198.72	0.00
1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS	1016 - 000							
1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS	1016 - 000	L-004-00000016070-004	2024/08/30	52,801,485	INCAPACIDAD 66%		57,777.00	
1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS	1016 - 000	L-004-00000016079-004	2024/08/30	1,000,787,526	INCAPACIDAD 66%		39,246.00	
1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS	1016 - 000	L-004-00000016080-004	2024/08/30	1,003,178,176	INCAPACIDAD 66%		28,886.00	
Total 1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS						0.00	125,909.00	0.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000							
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016480-005	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10163 PV PIGA AGOSTO			2,152,770.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016481-005	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10162 PV ASEO PERSONAL NIÑOS AGOSTO			15,904,921.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016482-005	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10161 PV DOTACION AGOSTO			4,078,095.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016483-005	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10160 PV ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO			3,512,633.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016484-005	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10159 PV PAPELERIA NIÑOS AGOSTO			3,123,818.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016473-003	2024/08/15	80,772,012	FC FE 20 QUITAR MUROS PREFABRICADOS AGRANDALOS			794,480.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016492-005	2024/08/20	52,035,409	FC FES 513 CANON ARRIEN AGOSTO			9,812,126.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016493-005	2024/08/20	52,363,744	FC FEB 417 CANON ARRIEN AGOSTO			9,812,126.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016497-006	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 174 AGOSTO PIEDRA VERDE 2024			24,747,977.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016498-005	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 175 JORNADA LIBERADA PV 2 AGOSTO			1,054,641.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016499-005	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 176 JORNADA LIBERADA PV 16 AGOSTO			2,505,083.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016503-004	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1451 PIEDRA VERDE AGOSTO			31,990,641.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016504-004	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1452 JORNA LIBERADA 2 AGOSTO PV			484,300.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016505-004	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1453 PV 16 AGOSTO JORNADA PEDAGOGICA			1,106,214.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016509-004	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1916 PIEDRA VERDE AGOSTO			5,063,686.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016511-004	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1918 PV JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO			345,140.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016513-004	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1819 PIEDRA VERDE AGOSTO			13,265,935.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000980-001	2024/08/28	900,562,332	CANCELA FACTURA		7,710,442.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000980-002	2024/08/28	900,562,332	CANCELA FACTURA		7,722,360.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000980-003	2024/08/28	900,562,332	CANCELA FACTURA		7,769,245.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000981-001	2024/08/28	52,363,744	PROVEEDORES NACIONALES		3,812,125.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000982-001	2024/08/28	52,035,409	CANCELA FACTURA		9,812,126.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000983-001	2024/08/28	901,303,836	CANCELA FACTURA		11,000,000.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000984-001	2024/08/28	901,303,836	CANCELA FACTURA		4,951,440.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000984-002	2024/08/28	901,303,836	CANCELA FACTURA		6,728,683.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000984-003	2024/08/28	901,303,836	CANCELA FACTURA		6,826,076.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000990-001	2024/08/28	80,772,012	CANCELA FACTURA		794,480.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000994-001	2024/08/30	901,386,650	CANCELA FACTURA		2,233,000.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000994-002	2024/08/30	901,386,650	CANCELA FACTURA		3,172,000.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000994-003	2024/08/30	901,386,650	CANCELA FACTURA		2,061,000.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000995-001	2024/08/30	1,015,414,995	CANCELA FACTURA		994,679.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000995-002	2024/08/30	1,015,414,995	CANCELA FACTURA		1,169,631.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000995-003	2024/08/30	1,015,414,995	CANCELA FACTURA		1,067,850.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000996-001	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		2,217,740.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000996-002	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		1,785,235.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000996-003	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		5,503,442.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000000996-004	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		9,763,656.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000001001-001	2024/08/30	79,805,003	CANCELA FACTURA		900,000.00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-003-00000001709-002	2024/08/30	79,805,003	FREDDY NOE MENDOZA QUINTERO			1,080,000.00
Total 2205050000 PROVEEDORES NACIONALES						0.00	97,995,210.00	130,834,586.00
2335300000 SERVICIOS TECNICOS	1016 - 000							
2335300000 SERVICIOS TECNICOS	1016 - 000	G-007-00000000964-002	2024/08/14	900,883,578	CANCELA FACTURA		201,110.00	
2335300000 SERVICIOS TECNICOS	1016 - 000	P-001-00000016495-003	2024/08/21	900,883,578	FC FE 3283 SERV DESISNFECION GENERAL			189,569.00
Total 2335300000 SERVICIOS TECNICOS						0.00	201,110.00	189,569.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	1016 - 000							
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	1016 - 000	P-001-00000016462-002	2024/08/12	899,999,094	FC 42650083019 CTA 11332206 MAY A JUL			5,229,949.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	1016 - 000	P-001-00000016464-002	2024/08/12	800,007,813	FC F15B10353736 CTA 61803277 JULIO 2024			144,490.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	1016 - 000	P-001-00000016467-002	2024/08/12	860,063,875	FC 152218496-4 CTA 2191254-3 JUL Y AGO			1,782,890.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	1016 - 000	G-007-00000000967-001	2024/08/14	899,999,094	CANCELA FACTURA		5,229,949.00	
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	1016 - 000	G-007-00000000971-001	2024/08/20	860,063,875	CANCELA FACTURA		1,782,890.00	
Total 2335500000 SERVICIOS PUBLICOS						0.00	7,012,839.00	7,157,329.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000							
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001669-002	2024/08/01	1,015,470,645	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE			1,303,741.68
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	L-003-00000002085-001	2024/08/08	1,002,581,858	CXP PRESTAC SERVICIOS OP		485,378.40	
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001670-002	2024/08/30	52,358,201	BONILLA CARO MONICA MARCELA			4,345,368.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001671-002	2024/08/30	53,139,825	MILLAN PACHON KARENT LIZETH			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001672-002	2024/08/30	1,030,579,038	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001673-002	2024/08/30	52,990,250	MAYORGA OLGA PATRICIA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001674-002	2024/08/30	1,015,404,652	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001675-002	2024/08/30	52,747,101	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001676-002	2024/08/30	20,371,097	CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001677-002	2024/08/30	52,530,768	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001678-002	2024/08/30	52,798,740	REY SUESCA OLGA PATRICIA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001679-002	2024/08/30	1,233,891,854	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001680-002	2024/08/30	1,016,050,084	PUERTO BENITEZ PAOLA LILIANA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001681-002	2024/08/30	39,776,098	RINCON VELAZQUEZ LUZ MARY			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001682-002	2024/08/30	20,370,879	CASTILLO GUERRERO YENNY BIBIAM			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001683-002	2024/08/30	1,014,207,223	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001684-002	2024/08/30	52,340,947	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001685-002	2024/08/30	1,106,364,630	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001686-002	2024/08/30	1,057,690,291	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001687-002	2024/08/30	1,015,442,831	RODRIGUEZ REINA LEYDY THAYANNA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001688-002	2024/08/30	20,750,513	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001689-002	2024/08/30	52,531,096	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001690-002	2024/08/30	53,063,666	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001691-002	2024/08/30	52,806,219	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001692-002	2024/08/30	52,332,780	ROMERO ROMERO OLGA LUCIA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001693-002	2024/08/30	1,022,328,470	ALARCON MOLINA HEIDY JOHANA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001694-002	2024/08/30	52,985,302	DIAZ BALLEN ROSA CAROLINA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001695-002	2024/08/30	39,672,410	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001696-002	2024/08/30	1,101,444,469	QUIROZ BASSA DELIA ROSA			3,640,338.00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001710-002	2024/08/30	1,015,470,645	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE			1,760,666.99
Total 2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP						0.00	485,378.40	102,058,564.67
2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P	1016 - 000							
2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P	1016 - 000	P-001-00000016492-004	2024/08/20	52,035,409	FC FES 513 CANON ARRIEN AGOSTO	8,566,998.00		299,845.00
2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P	1016 - 000	P-001-00000016493-004	2024/08/20	52,363,744	FC FEB 417 CANON ARRIEN AGOSTO	8,566,998.00		299,845.00
Total 2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P						17,133,996.00	0.00	599,690.00

2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	1016 - 000							
2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	1016 - 000	P-001-00000016503-002	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1451 PIEDRA VERDE AGOSTO	32,614,890.00		489,223.00
2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	1016 - 000	P-001-00000016504-002	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1452 JORNA LIBERADA 2 AGOSTO PV	493,750.00		7,406.00
2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	1016 - 000	P-001-00000016505-002	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1453 PV 16 AGOSTO JORNADA PEDAGOGICA	1,127,800.00		16,917.00
2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	1016 - 000	P-001-00000016513-002	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1819 PIEDRA VERDE AGOSTO	13,524,800.00		202,872.00
Total 2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL						47,761,240.00	0.00	716,418.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000							
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016480-003	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10163 PV PIGA AGOSTO	1,865,550.00		46,639.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016481-003	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10162 PV ASEO PERSONAL NIÑOS AGOSTO	13,782,905.00		344,573.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016482-003	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10161 PV DOTACION AGOSTO	3,534,000.00		88,350.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016483-003	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10160 PV ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO	3,043,982.00		76,100.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016484-003	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10159 PV PAPELERIA NIÑOS AGOSTO	2,707,042.00		67,676.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016497-004	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 174 AGOSTO PIEDRA VERDE 2024	24,037,822.00		600,946.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016498-003	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 175 JORNADA LIBERADA PV 2 AGOSTO	908,500.00		22,713.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016499-003	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 176 JORNADA LIBERADA PV 16 AGOSTO	2,495,200.00		62,380.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016509-002	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1916 PIEDRA VERDE AGOSTO	5,215,671.00		130,392.00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	1016 - 000	P-001-00000016511-002	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1918 PV JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO	355,500.00		8,888.00
Total 2365400700 COMPRAS DEL 2.5%						57,946,172.00	0.00	1,448,657.00
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000							
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-001-00000016492-003	2024/08/20	52,035,409	FC FES 513 CANON ARRIEN AGOSTO	8,566,998.00		82,757.00
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-001-00000016493-003	2024/08/20	52,363,744	FC FEB 417 CANON ARRIEN AGOSTO	8,566,998.00		82,757.00
Total 2368010000 RETEICA 9.66 * 1000						17,133,996.00	0.00	165,514.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000							
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016497-005	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 174 AGOSTO PIEDRA VERDE 2024	24,037,822.00		99,517.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016498-004	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 175 JORNADA LIBERADA PV 2 AGOSTO	908,500.00		3,761.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016499-004	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 176 JORNADA LIBERADA PV 16 AGOSTO	2,495,200.00		10,330.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016503-003	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1451 PIEDRA VERDE AGOSTO	32,614,890.00		135,026.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016504-003	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1452 JORNA LIBERADA 2 AGOSTO PV	493,750.00		2,044.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016505-003	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1453 PV 16 AGOSTO JORNADA PEDAGOGICA	1,127,800.00		4,669.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016509-003	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1916 PIEDRA VERDE AGOSTO	5,215,671.00		21,593.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016511-003	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1918 PV JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO	355,500.00		1,472.00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016513-003	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1819 PIEDRA VERDE AGOSTO	13,524,800.00		55,993.00
Total 2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS						80,773,933.00	0.00	334,405.00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000							
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016480-004	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10163 PV PIGA AGOSTO	1,865,550.00		20,596.00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016481-004	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10162 PV ASEO PERSONAL NIÑOS AGOSTO	13,782,905.00		152,163.00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016482-004	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10161 PV DOTACION AGOSTO	3,534,000.00		39,015.00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016483-004	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10160 PV ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO	3,043,982.00		33,606.00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016484-004	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10159 PV PAPELERIA NIÑOS AGOSTO	2,707,042.00		29,886.00
Total 2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL						24,933,479.00	0.00	275,266.00
2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO	1016 - 000							
2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO	1016 - 000	P-003-00000001669-003	2024/08/01	1,015,470,645	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCION	1,312,800.00		9,058.32
2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO	1016 - 000	P-001-00000016473-002	2024/08/15	80,772,012	FC FE 20 QUITAR MUROS PREFABRICADOS AGRANDALOS	800,000.00		5,520.00
2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO	1016 - 000	P-003-00000001710-003	2024/08/30	1,015,470,645	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCION	1,772,900.00		12,233.01
Total 2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO						3,885,700.00	0.00	26,811.33
2370050100 FAMISANAR E.P.S.	1016 - 000							
2370050100 FAMISANAR E.P.S.	1016 - 000	L-003-00000002093-016	2024/08/08	830,003,564	FAMISANAR E.P.S.		768,200.00	
2370050100 FAMISANAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016057-003	2024/08/30	30,580,425	FONDO SALUD			52,500.00
2370050100 FAMISANAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016071-003	2024/08/30	52,804,317	FONDO SALUD			52,000.00
2370050100 FAMISANAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016086-003	2024/08/30	1,016,111,663	FONDO SALUD			70,700.00
2370050100 FAMISANAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016094-003	2024/08/30	1,074,415,882	FONDO SALUD			70,700.00
Total 2370050100 FAMISANAR E.P.S.						0.00	768,200.00	245,900.00
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000							
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-003-00000002093-007	2024/08/08	860,066,942	COMPENSAR E.P.S.		1,294,600.00	
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016056-003	2024/08/30	22,475,503	FONDO SALUD			52,000.00
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016060-003	2024/08/30	45,524,375	FONDO SALUD			52,500.00
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016061-003	2024/08/30	49,754,507	FONDO SALUD			52,500.00
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016066-003	2024/08/30	52,341,386	FONDO SALUD			70,700.00
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016070-005	2024/08/30	52,801,485	FONDO SALUD			52,000.00
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016079-005	2024/08/30	1,000,787,526	FONDO SALUD			70,700.00
2370050400 COMPENSAR E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016082-003	2024/08/30	1,007,155,186	FONDO SALUD			64,000.00
Total 2370050400 COMPENSAR E.P.S.						0.00	1,294,600.00	414,400.00
2370050700 E.P.S. SANITAS	1016 - 000							
2370050700 E.P.S. SANITAS	1016 - 000	L-003-00000002093-013	2024/08/08	800,251,440	E.P.S. SANITAS		603,400.00	
2370050700 E.P.S. SANITAS	1016 - 000	L-004-00000016063-003	2024/08/30	52,128,717	FONDO SALUD			70,700.00
2370050700 E.P.S. SANITAS	1016 - 000	L-004-00000016069-004	2024/08/30	52,730,220	FONDO SALUD			70,700.00
2370050700 E.P.S. SANITAS	1016 - 000	L-004-00000016093-003	2024/08/30	1,073,818,671	FONDO SALUD			52,500.00
Total 2370050700 E.P.S. SANITAS						0.00	603,400.00	193,900.00
2370050800 E.P.S. SURA	1016 - 000							
2370050800 E.P.S. SURA	1016 - 000	L-003-00000002093-008	2024/08/08	800,088,702	E.P.S. SURA		220,800.00	
2370050800 E.P.S. SURA	1016 - 000	L-004-00000016090-004	2024/08/30	1,047,337,715	FONDO SALUD			70,700.00
Total 2370050800 E.P.S. SURA						0.00	220,800.00	70,700.00
2370051000 NUEVA E.P.S.	1016 - 000							
2370051000 NUEVA E.P.S.	1016 - 000	L-003-00000002093-010	2024/08/08	900,156,264	NUEVA E.P.S.		319,900.00	
2370051000 NUEVA E.P.S.	1016 - 000	L-003-00000002093-011	2024/08/08	900,156,264	NUEVA E.P.S.		164,100.00	
2370051000 NUEVA E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016083-003	2024/08/30	1,007,246,313	FONDO SALUD			52,500.00
2370051000 NUEVA E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016095-003	2024/08/30	1,082,879,865	FONDO SALUD			102,400.00
Total 2370051000 NUEVA E.P.S.						0.00	484,000.00	154,900.00
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000							
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000	L-003-00000002093-012	2024/08/08	800,130,907	SALUD TOTAL E.P.S.		922,300.00	
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016055-003	2024/08/30	5,736,256	FONDO SALUD			52,500.00
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016072-003	2024/08/30	52,826,182	FONDO SALUD			70,700.00
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016075-003	2024/08/30	64,522,065	FONDO SALUD			52,000.00
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016076-003	2024/08/30	79,866,928	FONDO SALUD			58,200.00
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016100-004	2024/08/30	1,233,910,417	FONDO SALUD			64,000.00
Total 2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.						0.00	922,300.00	297,400.00
2370052300 MUTUAL SER	1016 - 000							
2370052300 MUTUAL SER	1016 - 000	L-003-00000002093-009	2024/08/08	806,008,394	MUTUAL SER		162,500.00	
2370052300 MUTUAL SER	1016 - 000	L-004-00000016080-005	2024/08/30	1,003,178,176	FONDO SALUD			52,000.00
Total 2370052300 MUTUAL SER						0.00	162,500.00	52,000.00
2370060200 A.R.P COLPATRIA	1016 - 000							
2370060200 A.R.P COLPATRIA	1016 - 000	L-003-00000002093-005	2024/08/08	860,002,183	A.R.P COLPATRIA		473,800.00	
Total 2370060200 A.R.P COLPATRIA						0.00	473,800.00	0.00
2370100200 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	1016 - 000							
2370100200 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	1016 - 000	L-003-00000002093-014	2024/08/08	899,999,239	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1,071,900.00	
Total 2370100200 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE						0.00	1,071,900.00	0.00
2370100300 SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	1016 - 000							
2370100300 SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	1016 - 000	L-003-00000002093-015	2024/08/08	899,999,034	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		715,300.00	
Total 2370100300 SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP						0.00	715,300.00	0.00
2370100400 COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	1016 - 000							
2370100400 COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	1016 - 000	L-003-00000002093-006	2024/08/08	860,066,942	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION FAMILIAR		1,405,900.00	
Total 2370100400 COMPENSAR CAJA DE COMPESACION						0.00	1,405,900.00	0.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000							
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-003-00000002093-003	2024/08/08	800,224,808	PORVENIR		1,933,500.00	
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016055-004	2024/08/30	5,736,256	FONDO PENSION			52,500.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016060-004	2024/08/30	45,524,375	FONDO PENSION			52,500.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016061-004	2024/08/30	49,754,507	FONDO PENSION			52,500.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016072-004	2024/08/30	52,826,182	FONDO PENSION			70,700.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016079-006	2024/08/30	1,000,787,526	FONDO PENSION			70,700.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016082-004	2024/08/30	1,007,155,186	FONDO PENSION			64,000.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016090-005	2024/08/30	1,047,337,715	FONDO PENSION			70,700.00
2380300100 PORVENIR	1016 - 000	L-004-00000016095-004	2024/08/30	1,082,879,865	FONDO PENSION			102,400.00
Total 2380300100 PORVENIR						0.00	1,933,500.00	536,000.00
2380300200 COLFONDOS	1016 - 000							
2380300200 COLFONDOS	1016 - 000	L-003-00000002093-001	2024/08/08	800,227,940	COLFONDOS		698,700.00	
2380300200 COLFONDOS	1016 - 000	L-004-00000016066-004	2024/08/30	52,341,386	FONDO PENSION			70,700.00
2380300200 COLFONDOS	1016 - 000	L-004-00000016070-006	2024/08/30	52,801,485	FONDO PENSION			52,000.00
2380300200 COLFONDOS	1016 - 000	L-004-00000016071-004	2024/08/30	52,804,317	FONDO PENSION			52,000.00
Total 2380300200 COLFONDOS						0.00	698,700.00	174,700.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000							
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-003-00000002093-004	2024/08/08	800,229,739	PROTECCION		2,213,600.00	
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016063-004	2024/08/30	52,128,717	FONDO PENSION			70,700.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016069-005	2024/08/30	52,730,220	FONDO PENSION			70,700.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016075-004	2024/08/30	64,522,065	FONDO PENSION			52,000.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016080-006	2024/08/30	1,003,178,176	FONDO PENSION			52,000.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016083-004	2024/08/30	1,007,246,313	FONDO PENSION			52,500.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016086-004	2024/08/30	1,016,111,663	FONDO PENSION			70,700.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016094-004	2024/08/30	1,074,415,882	FONDO PENSION			70,700.00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016100-005	2024/08/30	1,233,910,417	FONDO PENSION			64,000.00
Total 2380300500 PROTECCION						0.00	2,213,600.00	503,300.00
2380300700 COLPENSIONES	1016 - 000							
2380300700 COLPENSIONES	1016 - 000	L-003-00000002093-002	2024/08/08	900,336,004	COLPENSIONES		860,700.00	
2380300700 COLPENSIONES	1016 - 000	L-004-00000016056-004	2024/08/30	22,475,503	FONDO PENSION			52,000.00
2380300700 COLPENSIONES	1016 - 000	L-004-00000016057-004	2024/08/30	30,580,425	FONDO PENSION			52,500.00
2380300700 COLPENSIONES	1016 - 000	L-004-00000016076-004	2024/08/30	79,866,928	FONDO PENSION			58,200.00
2380300700 COLPENSIONES	1016 - 000	L-004-00000016093-004	2024/08/30	1,073,818,671	FONDO PENSION			52,500.00
Total 2380300700 COLPENSIONES						0.00	860,700.00	215,200.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000							

2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016055-005	2024/08/30	5,736,256	PAVAS GALLARDO JORGE LUIS			1,368,876.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016056-005	2024/08/30	22,475,503	TORRES GUETTE SUGELIS ELENA			1,358,000.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016057-005	2024/08/30	30,580,425	AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO			1,368,876.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016060-005	2024/08/30	45,524,375	MARTINEZ MARTINEZ LUZ ELENA			1,368,876.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016061-005	2024/08/30	49,754,507	PEREZ OCHOA MARIBEL			1,368,876.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016063-005	2024/08/30	52,128,717	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA			1,786,860.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016066-005	2024/08/30	52,341,386	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA			1,786,860.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016069-006	2024/08/30	52,730,220	CORREDOR MORENO MARYBSA BIBIANA			1,770,660.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016070-007	2024/08/30	52,801,485	RUBIANO MORALES NEYDY DEYANIRA			1,307,511.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016071-005	2024/08/30	52,804,317	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA			1,358,000.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016072-005	2024/08/30	52,826,182	REYES FORERO DIANA MARIA			1,786,860.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016075-005	2024/08/30	64,522,065	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO			1,358,000.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016076-005	2024/08/30	79,866,928	GONZALEZ LANCHEROS NELSON ANDRES			1,499,948.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016079-007	2024/08/30	1,000,787,526	MONTENEGRO SANCHEZ DARCY YULIANA			1,751,031.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016080-007	2024/08/30	1,003,178,176	BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGARITA			1,316,552.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016082-005	2024/08/30	1,007,155,186	GOMEZ PEREZ ANA MARIA			1,634,000.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016083-005	2024/08/30	1,007,246,313	PEREZ MANCILLA CLAUDIA			1,368,876.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016086-005	2024/08/30	1,016,111,663	BONILLA CORONADO MICHELL VANESSA			1,786,860.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016090-006	2024/08/30	1,047,337,715	IGLESIAS CARDOZA KAROLYN JOSEPH			1,776,060.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016093-005	2024/08/30	1,073,818,671	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA			1,368,876.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016094-005	2024/08/30	1,074,415,882	PREGONERO RODRIGUEZ SONIA LORENA			1,786,860.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016095-005	2024/08/30	1,082,879,865	REYES RUIZ PEDRO NEL			2,515,896.00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016100-006	2024/08/30	1,233,910,417	BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH			1,623,200.00
Total 2505010000 SALARIOS POR PAGAR						0.00	0.00	36,416,414.00
4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L	1016 - 000							
4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L	1016 - 000	F-002-00000005047-001	2024/08/16	899,999,061	PAGO No3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO			283,529,968.00
4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L	1016 - 000	F-002-00000005048-001	2024/08/16	899,999,061	PAGO No3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO			86,887,302.00
Total 4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L						0.00	0.00	370,417,270.00
4295090200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000							
4295090200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000	L-001-00000005768-001	2024/08/01	900,029,295	SUB PAPELERIA ADMIN PV AGOSTO			1,867,705.00
Total 4295090200 SUBVENCION PAPELERIA						0.00	0.00	1,867,705.00
4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000							
4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000	L-001-00000005764-001	2024/08/30	900,029,295	SUBVENCION VIGILANCIA PV AGOSTO			5,856,463.00
Total 4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA						0.00	0.00	5,856,463.00
4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN	1016 - 000							
4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN	1016 - 000	L-001-00000005766-001	2024/08/29	900,029,295	SUBVENCION USO Y DESGASTE DOTACION			7,610,528.00
4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN	1016 - 000	L-001-00000005767-001	2024/08/29	900,029,295	SUBVENCION USO Y DESGASTE DOTACION			8,781,560.00
Total 4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN						0.00	0.00	16,392,088.00
4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC	1016 - 000							
4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC	1016 - 000	L-001-00000005769-001	2024/08/31	900,029,295	SUB ASEO INSTITU PV AGOSTO			3,271,003.00
Total 4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC						0.00	0.00	3,271,003.00
4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO	1016 - 000							
4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO	1016 - 000	L-001-00000005765-001	2024/08/01	900,029,295	SUB MATERIAL DIDACTICO PV AGOSTO			9,142,000.00
Total 4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO						0.00	0.00	9,142,000.00
5105060000 SUELDOS	1016 - 000							
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016055-001	2024/08/30	5,736,256	SUELDO		1,311,876.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016056-001	2024/08/30	22,475,503	SUELDO		1,300,000.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016057-001	2024/08/30	30,580,425	SUELDO		1,311,876.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016060-001	2024/08/30	45,524,375	SUELDO		1,311,876.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016061-001	2024/08/30	49,754,507	SUELDO		1,311,876.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016063-001	2024/08/30	52,128,717	SUELDO		1,766,260.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016066-001	2024/08/30	52,341,386	SUELDO		1,766,260.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016069-001	2024/08/30	52,730,220	SUELDO		1,589,634.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016070-001	2024/08/30	52,801,485	SUELDO		1,126,667.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016071-001	2024/08/30	52,804,317	SUELDO		1,300,000.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016072-001	2024/08/30	52,826,182	SUELDO		1,766,260.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016075-001	2024/08/30	64,522,065	SUELDO		1,300,000.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016076-001	2024/08/30	79,866,928	SUELDO		1,454,348.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016079-001	2024/08/30	1,000,787,526	SUELDO		1,589,634.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016080-001	2024/08/30	1,003,178,176	SUELDO		1,083,333.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016082-001	2024/08/30	1,007,155,186	SUELDO		1,600,000.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016083-001	2024/08/30	1,007,246,313	SUELDO		1,311,876.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016086-001	2024/08/30	1,016,111,663	SUELDO		1,766,260.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016090-001	2024/08/30	1,047,337,715	SUELDO		1,648,509.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016093-001	2024/08/30	1,073,818,671	SUELDO		1,311,876.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016094-001	2024/08/30	1,074,415,882	SUELDO		1,766,260.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016095-001	2024/08/30	1,082,879,865	SUELDO		2,558,696.00	
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016100-001	2024/08/30	1,233,910,417	SUELDO		1,493,333.00	
Total 5105060000 SUELDOS						0.00	34,746,710.00	0.00
5105241600 INCAPACIDADES	1016 - 000							
5105241600 INCAPACIDADES	1016 - 000	L-004-00000016069-003	2024/08/30	52,730,220	INCAPACIDAD 100%		176,626.00	
5105241600 INCAPACIDADES	1016 - 000	L-004-00000016070-003	2024/08/30	52,801,485	INCAPACIDAD 100%		86,667.00	
5105241600 INCAPACIDADES	1016 - 000	L-004-00000016079-003	2024/08/30	1,000,787,526	INCAPACIDAD 100%		117,751.00	
5105241600 INCAPACIDADES	1016 - 000	L-004-00000016080-003	2024/08/30	1,003,178,176	INCAPACIDAD 100%		173,333.00	
5105241600 INCAPACIDADES	1016 - 000	L-004-00000016090-003	2024/08/30	1,047,337,715	INCAPACIDAD 100%		117,751.00	
5105241600 INCAPACIDADES	1016 - 000	L-004-00000016100-003	2024/08/30	1,233,910,417	INCAPACIDAD 100%		106,667.00	
Total 5105241600 INCAPACIDADES						0.00	778,795.00	0.00
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000							
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016055-002	2024/08/30	5,736,256	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016056-002	2024/08/30	22,475,503	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016057-002	2024/08/30	30,580,425	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016060-002	2024/08/30	45,524,375	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016061-002	2024/08/30	49,754,507	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016063-002	2024/08/30	52,128,717	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016066-002	2024/08/30	52,341,386	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016069-002	2024/08/30	52,730,220	SUB. TRANSPORTE		145,800.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016070-002	2024/08/30	52,801,485	SUB. TRANSPORTE		140,400.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016071-002	2024/08/30	52,804,317	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016072-002	2024/08/30	52,826,182	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016075-002	2024/08/30	64,522,065	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016076-002	2024/08/30	79,866,928	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016079-002	2024/08/30	1,000,787,526	SUB. TRANSPORTE		145,800.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016080-002	2024/08/30	1,003,178,176	SUB. TRANSPORTE		135,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016082-002	2024/08/30	1,007,155,186	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016083-002	2024/08/30	1,007,246,313	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016086-002	2024/08/30	1,016,111,663	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016090-002	2024/08/30	1,047,337,715	SUB. TRANSPORTE		151,200.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016093-002	2024/08/30	1,073,818,671	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016094-002	2024/08/30	1,074,415,882	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016095-002	2024/08/30	1,082,879,865	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016100-002	2024/08/30	1,233,910,417	SUB. TRANSPORTE		151,200.00	
Total 5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE						0.00	3,623,400.00	0.00
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000							
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	U-002-00000000044-001	2024/08/29	1,010,210,696	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 JULIO			5,000,000.00
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001670-001	2024/08/30	52,358,201	PRESTACION DE SERVICIO 14 AL 31 AGOSTO 2024 PV		4,376,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001671-001	2024/08/30	53,139,825	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001672-001	2024/08/30	1,030,579,038	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001673-001	2024/08/30	52,990,250	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001674-001	2024/08/30	1,015,404,652	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001675-001	2024/08/30	52,747,101	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001676-001	2024/08/30	20,371,097	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001677-001	2024/08/30	52,530,768	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001678-001	2024/08/30	52,798,740	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001679-001	2024/08/30	1,233,891,854	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001680-001	2024/08/30	1,016,050,084	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001681-001	2024/08/30	39,776,098	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001682-001	2024/08/30	20,370,879	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001683-001	2024/08/30	1,014,207,223	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001684-001	2024/08/30	52,340,947	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001685-001	2024/08/30	1,106,364,630	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001686-001	2024/08/30	1,057,690,291	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001687-001	2024/08/30	1,015,442,831	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001688-001	2024/08/30	20,750,513	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001689-001	2024/08/30	52,531,096	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001690-001	2024/08/30	53,063,666	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001691-001	2024/08/30	52,806,219	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001692-001	2024/08/30	52,332,780	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001693-001	2024/08/30	1,022,328,470	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001694-001	2024/08/30	52,985,302	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001695-001	2024/08/30	39,672,410	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	1016 - 000	P-003-00000001696-001	2024/08/30	1,101,444,469	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
Total 5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI						0.00	99,692,000.00	5,000,000.00
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000							
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016480-002	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10163 PV PIGA AGOSTO		354,455.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016481-002	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10162 PV ASEO PERSONAL NIÑOS AGOSTO		2,618,752.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016482-002	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10161 PV DOTACION AGOSTO		671,460.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016483-002	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10160 PV ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO		578,357.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016484-002	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10159 PV PAPELERIA NIÑOS AGOSTO		514,338.00	

5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016487-003	2024/08/16	800,242,106	FC 1001100271207 BACULA HOMENCETER		14,354.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016492-002	2024/08/20	52,035,409	FC FES 513 CANON ARRIEN AGOSTO		1,627,730.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016493-002	2024/08/20	52,363,744	FC FEB 417 CANON ARRIEN AGOSTO		1,627,730.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016495-002	2024/08/21	900,883,578	FC FE 3283 SERV DESISNFECION GENERAL		15,157.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016497-002	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 174 AGOSTO PIEDRA VERDE 2024		1,318,918.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016498-002	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 175 JORNADA LIBERADA PV 2 AGOSTO		172,615.00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016499-002	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 176 JORNADA LIBERADA PV 16 AGOSTO		82,593.00	
Total 5115700000 IVA DESCONTABLE						0.00	9,596,459.00	0.00
5115750000 IVA DESCONTABLE 5%	1016 - 000							
5115750000 IVA DESCONTABLE 5%	1016 - 000	P-001-00000016497-003	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 174 AGOSTO PIEDRA VERDE 2024		91,700.00	
Total 5115750000 IVA DESCONTABLE 5%						0.00	91,700.00	0.00
5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1016 - 000							
5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1016 - 000	P-001-00000016492-001	2024/08/20	52,035,409	FC FES 513 CANON ARRIEN AGOSTO		8,566,998.00	
5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1016 - 000	P-001-00000016493-001	2024/08/20	52,363,744	FC FEB 417 CANON ARRIEN AGOSTO		8,566,998.00	
Total 5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						0.00	17,133,996.00	0.00
5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1016 - 000							
5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1016 - 000	P-001-00000016462-001	2024/08/12	899,999,094	FC 42650083019 CTA 11332206 MAY A JUL		5,229,949.00	
Total 5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						0.00	5,229,949.00	0.00
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	1016 - 000							
5135300100 ENERGIA ELECTRICA	1016 - 000	P-001-00000016467-001	2024/08/12	860,063,875	FC 152218496-4 CTA 2191254-3 JUL Y AGO		1,782,890.00	
Total 5135300100 ENERGIA ELECTRICA						0.00	1,782,890.00	0.00
5135550100 GAS	1016 - 000							
5135550100 GAS	1016 - 000	P-001-00000016464-001	2024/08/12	800,007,813	FC F15B10353736 CTA 61803277 JULIO 2024		144,490.00	
Total 5135550100 GAS						0.00	144,490.00	0.00
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	1016 - 000							
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	1016 - 000	P-003-00000001669-001	2024/08/01	1,015,470,645	ARREGLO Y MATTO LOCATIVOS DE LA SEDE PV		1,312,800.00	
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	1016 - 000	P-001-00000016473-001	2024/08/15	80,772,012	FC FE 20 QUITAR MUROS PREFABRICADOS AGRANDALOS		800,000.00	
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	1016 - 000	P-001-00000016487-002	2024/08/16	800,242,106	FC 1001100271207 BACULA HOMENCETER		75,546.00	
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	1016 - 000	P-001-00000016495-001	2024/08/21	900,883,578	FC FE 3283 SERV DESISNFECION GENERAL		174,412.00	
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	1016 - 000	P-003-00000001710-001	2024/08/30	1,015,470,645	FC 025 ARREGLOS REPARACIONES MANTTO PV AGOSTO		1,772,900.00	
Total 5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC						0.00	4,135,658.00	0.00
5150950000 OTROS	1016 - 000							
5150950000 OTROS	1016 - 000	P-001-00000016486-002	2024/08/13	901,611,503	FC MAPT 465 PAGO DE AVISO		350,000.00	
Total 5150950000 OTROS						0.00	350,000.00	0.00
5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	1016 - 000							
5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016480-001	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10163 PV PIGA AGOSTO		1,865,550.00	
5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016483-001	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10160 PV ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO		3,043,982.00	
Total 5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS						0.00	4,909,532.00	0.00
5195250102 SDIS ELEM ASEO INST DOTACION D	1016 - 000							
5195250102 SDIS ELEM ASEO INST DOTACION D	1016 - 000	P-001-00000016482-001	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10161 PV DOTACION AGOSTO		3,534,000.00	
Total 5195250102 SDIS ELEM ASEO INST DOTACION D						0.00	3,534,000.00	0.00
5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA	1016 - 000							
5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA	1016 - 000	P-001-00000016481-001	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10162 PV ASEO PERSONAL NIÑOS AGOSTO		13,782,905.00	
Total 5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA						0.00	13,782,905.00	0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1016 - 000							
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1016 - 000	P-001-00000016484-001	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10159 PV PAPELERIA NIÑOS AGOSTO		2,707,042.00	
Total 5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						0.00	2,707,042.00	0.00
5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	1016 - 000							
5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	1016 - 000	P-001-00000016497-001	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 174 AGOSTO PIEDRA VERDE 2024		24,037,822.00	
5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	1016 - 000	P-001-00000016498-001	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 175 JORNADA LIBERADA PV 2 AGOSTO		908,500.00	
5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	1016 - 000	P-001-00000016499-001	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 176 JORNADA LIBERADA PV 16 AGOSTO		2,495,200.00	
Total 5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA						0.00	27,441,522.00	0.00
5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	1016 - 000							
5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	1016 - 000	P-001-00000016509-001	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1916 PIEDRA VERDE AGOSTO		5,215,671.00	
5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	1016 - 000	P-001-00000016511-001	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1918 PV JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO		355,500.00	
Total 5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS						0.00	5,571,171.00	0.00
5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS	1016 - 000							
5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS	1016 - 000	P-001-00000016513-001	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1819 PIEDRA VERDE AGOSTO		13,524,800.00	
Total 5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS						0.00	13,524,800.00	0.00
5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	1016 - 000							
5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	1016 - 000	P-001-00000016503-001	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1451 PIEDRA VERDE AGOSTO		32,614,890.00	
5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	1016 - 000	P-001-00000016504-001	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1452 JORNA LIBERADA 2 AGOSTO PV		493,750.00	
5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	1016 - 000	P-001-00000016505-001	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1453 PV 16 AGOSTO JORNADA PEDAGOGICA		1,127,800.00	
Total 5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER						0.00	34,236,440.00	0.00
5195800000 DOTACION Y MATERIALES DE AULA	1016 - 000							
5195800000 DOTACION Y MATERIALES DE AULA	1016 - 000	P-003-00000001709-001	2024/08/30	79,805,003	DOTACION Y MATERIALES DE AULA TEATRINOS		1,080,000.00	
Total 5195800000 DOTACION Y MATERIALES DE AULA						0.00	1,080,000.00	0.00
5395250200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000							
5395250200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000	L-001-00000005768-002	2024/08/01	900,029,295	SUB PAPELERIA ADMIN PV AGOSTO		1,867,705.00	
Total 5395250200 SUBVENCION PAPELERIA						0.00	1,867,705.00	0.00
5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000							
5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000	L-001-00000005764-002	2024/08/30	900,029,295	SUBVENCION VIGILANCIA PV AGOSTO		5,856,463.00	
Total 5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA						0.00	5,856,463.00	0.00
5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	1016 - 000							
5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	1016 - 000	L-001-00000005766-002	2024/08/29	900,029,295	SUBVENCION USO Y DESGASTE DOTACION		7,610,528.00	
5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	1016 - 000	L-001-00000005767-002	2024/08/29	900,029,295	SUBVENCION USO Y DESGASTE DOTACION		8,781,560.00	
Total 5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B						0.00	16,392,088.00	0.00
5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST	1016 - 000							
5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST	1016 - 000	L-001-00000005769-002	2024/08/31	900,029,295	SUB ASEO INSTITU PV AGOSTO		3,271,003.00	
Total 5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST						0.00	3,271,003.00	0.00
5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	1016 - 000							
5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	1016 - 000	L-001-00000005765-002	2024/08/01	900,029,295	SUB MATERIAL DIDACTICO PV AGOSTO		9,142,000.00	
Total 5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC						0.00	9,142,000.00	0.00
						249,568,516.00	1,094,349,502.40	1,116,020,558.40
						249,568,516.00	1,094,349,502.40	1,116,020,558.40