Siigo - FUNDACION CELESTIN FREINET

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

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

Procesado en: 2024/09/12 14:27:43:16

CENTRO DE COSTO	CUENTA	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS
1022 SEDE RINCON	1105100000 CAJAS MENORES						
1022 SEDE RINCON	1105100000 CAJAS MENORES	2024/08/14	1,073,671,572	ANTICIO DE PAGO RINCON		407,200.00	
1022 SEDE RINCON	1105100000 CAJAS MENORES	2024/08/14	1,073,671,572	LEGALIZACION DE CAJA MARISELA			260,000.00
	Total 1105100000 CAJAS MENORES				0.00	407,200.00	260,000.00
1022 SEDE RINCON	1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017						
1022 SEDE RINCON	1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017	2024/08/13	830,142,249	PAGO DE PLANILLA N° 9471098930 DE RINCON DE JULIO			4,520,100.00
1022 SEDE RINCON	1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017	2024/08/14	800,242,106	ANTICIO DE PAGO RINCON			896,600.00
	Total 1120100300 BASNCO BOGOTA CTA AH No. 03017				0.00	0.00	5,416,700.00
1022 SEDE RINCON	1120100600 CTA AH BOGOTA 0303029939 COMEDO						
1022 SEDE RINCON	1120100600 CTA AH BOGOTA 030302939 COMEDO	2024/08/20	860,063,875	ENEL COLOMBIA			978,000.00
	Total 1120100600 CTA AH BOGOTA 030302939 COMEDO				0.00	0.00	978,000.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN						
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/14	899,999,094	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA			1,137,430.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/14	800,007,813	GAS NATURAL SA			196,940.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/22	830,142,249	TRASLADO DE 4673 RINCON A LA 104 FUNDACION			1,000,000.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/28	901,303,836	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS			6,347,903.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/28	900,562,332	ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM			6,107,618.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/30	901,386,650	HUEVO GOLD SAS			2,885,500.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/30	1,015,414,995	GUERRERO PINEROS ALEJANDRO			991,656.00
1022 SEDE RINCON	1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN	2024/08/30	901,381,450	ONCE VELAS SAS			8,761,488.00
	Total 1120100900 CUENTA AHORROS BOGOTA 4673 RIN				0.00	0.00	27,428,535.00
1022 SEDE RINCON	1305050000 NACIONALES						
1022 SEDE RINCON	1305050000 NACIONALES	2024/08/14	800,242,106	ANTICIO DE PAGO RINCON		489,400.00	
1022 SEDE RINCON	1305050000 NACIONALES	2024/08/14	800,242,106	FC 1002100296539 LAMPARAS DE EMERGENCIA			489,400.00
	Total 1305050000 NACIONALES				0.00	489,400.00	489,400.00
1022 SEDE RINCON	1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS						
1022 SEDE RINCON	1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS	2024/08/30	51,848,756	INCAPACIDAD 66%		57,780.00	
	Total 1380200000 INCAPACIDADES POR COBRAR EPS				0.00	57,780.00	0.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES						
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10167 RINCON PV AGOSTO 2024			1,205,707.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10168 RINCON PAPELERIA AGOSTO 2024			789,909.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10166 PIGA RINCON AGOSTO			1,695,282.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10165 RINCON ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO			1,529,215.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10164 RINCON ASEO PERNAL NIÑO AGOSTO			6,987,725.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/14	20,587,823	LEGALIZACION DE CAJA MARISELA		260,000.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/14	20,587,823	FC FE22448 SENSORES HUMO RINCON			260,000.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/14	860,451,666	FC FVE 1710 CAMBIO DE LIQUIQUIDOS EXTINTORES			904,400.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 177 RINCON AGOSTO 2024			7,995,676.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 178 RINCON JORNADA LIBERAD 2 AGOSTO 2024			248,307.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 179 RINCON JORNADA PEDAGOGI 16 AGOSTO 2024			693,929.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1454 AGOSTO RINCON			9,216,485.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1455 JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO RINCON			114,025.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1456 JORNADA PEDAGIGICA 16 AGOSTO RINCON			322,507.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1917 RINCON AGOSTO			1,593,980.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1919 RINCON JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO			81,260.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1820 RINCON AGOSTO			4,209,263.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10170 DOTACION RINCION AGOSTO			2,047,757.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10169 ASEO COLABORADORES RINCON AGOSTO			1,126,271.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/27	1,015,414,995	FC AG 1925 RINCON DE AGOSTO			57,117.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/27	1,015,414,995	FC AG 1927 RINCON DE AGOSTO			111,627.00
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/28	901,303,836	CANCELA FACTURA		5,706,587.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/28	901,303,836	CANCELA FACTURA		180,642.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/28	901,303,836	CANCELA FACTURA		460,674.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/28	900,562,332	CANCELA FACTURA		5,845,778.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/28	900,562,332	CANCELA FACTURA		67,679.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/28	900,562,332	CANCELA FACTURA		194,161.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/28	1,015,414,995	FC AG 1925 RINCON DE AGOSTO		57,117.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,386,650	CANCELA FACTURA		2,885,500.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	1,015,414,995	CANCELA FACTURA		931,971.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	1,015,414,995	CANCELA FACTURA		59,685.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		607,774.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		553,576.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		148,750.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		1,045,949.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		1,747,764.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		3,691,452.00	
1022 SEDE RINCON	2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	2024/08/30	901,381,450	CANCELA FACTURA		966,223.00	
	Total 2205050000 PROVEEDORES NACIONALES				0.00	25,411,282.00	41,190,442.00
1022 SEDE RINCON	2335300000 SERVICIOS TECNICOS						
1022 SEDE RINCON	2335300000 SERVICIOS TECNICOS	2024/08/21	900,883,578	FC FE 3284 SERV DESISNFECION GENERAL			87,600.00
	Total 2335300000 SERVICIOS TECNICOS				0.00	0.00	87,600.00
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS						
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/01	899,999,115	FC EB 327224390 CTA 675322959 RINCON			156,040.00
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/12	899,999,094	FC 42651069314 CTA 10271971 MAY A JUL			1,137,430.00
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/12	800,007,813	FC F15B9923298 CTA 60801007 JULIO 2024			196,940.00
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/12	860,063,875	FC 1512753-0 CTA 0731189-8 JUL Y AGO			978,000.00
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/14	899,999,094	CANCELA FACTURA		1,137,430.00	
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/14	800,007,813	CANCELA FACTURA		196,940.00	
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/14	800,007,813	CANCELA FACTURA		144,490.00	
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/20	860,063,875	CANCELA FACTURA		978,000.00	
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/21	899,999,115	FC EB 328157299 CTA 675322959 RINCON			134,280.00
1022 SEDE RINCON	2335500000 SERVICIOS PUBLICOS	2024/08/27	899,999,115	PAGO DE ETB RINCON JULIO		156,040.00	
	Total 2335500000 SERVICIOS PUBLICOS				0.00	2,612,900.00	2,602,690.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP						
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	1,032,437,711	LAURA CAMILA PARADA LEON			2,062,858.20
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	23,522,689	CALDERON LUZ AMANDA			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	33,365,385	FRANKY RIVERO ANA MARIA			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	52,745,493	MARTIN URREGO SANDRA YANETH			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	53,000,981	AREVALO FLOREZ LADY VIVIANA			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	1,068,973,447	CAMELO CASTRO ADRIANA MARCELA			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	52,425,262	VALERO CAGUA NELSY NUBIA			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	1,010,172,253	HARY MARCELA BELTRAN PRIETO			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	53,071,113	ROCHA BARBOSA MARCELA			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	1,016,060,026	TOVAR BONILLA JENSSY ASTRID			3,640,338.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	1,073,671,572	ROJAS TORRES MARICELA			4,345,368.00
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/30	1,015,470,645	CEBALLOS NAVALES ANDRES FELIPE			243,607.43
1022 SEDE RINCON	2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	2024/08/31	1,063,489,066	PATIÑO PALLARES MARIA CRISTINA			129,999.00
	Total 2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP				0.00	0.00	39,544,874.63
1022 SEDE RINCON	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL						
1022 SEDE RINCON	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1454 AGOSTO RINCON	9,396,331.00		140,945.00
1022 SEDE RINCON	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1455 JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO RINCON	116,250.00		1,744.00
1022 SEDE RINCON	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1456 JORNADA PEDAGIGICA 16 AGOSTO RINCON	328,800.00		4,932.00
1022 SEDE RINCON	2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1820 RINCON AGOSTO	4,291,400.00		64,371.00
	Total 2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRICOL				14,132,781.00	0.00	211,992.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%						
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10167 RINCON PV AGOSTO 2024	1,044,843.00		26,121.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10168 RINCON PAPELERIA AGOSTO 2024	613,500.00		15,338.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10166 PIGA RINCON AGOSTO	1,469,100.00		36,728.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10165 RINCON ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO	1,325,189.00		33,130.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10164 RINCON ASEO PERNAL NIÑO AGOSTO	6,055,431.00		151,386.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 177 RINCON AGOSTO 2024	7,753,374.00		193,834.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 178 RINCON JORNADA LIBERAD 2 AGOSTO 2024	213,900.00		5,348.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 179 RINCON JORNADA PEDAGOGI 16 AGOSTO 2024	683,700.00		17,093.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1917 RINCON AGOSTO	1,641,823.00		41,046.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1919 RINCON JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO	83,700.00		2,093.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10170 DOTACION RINCION AGOSTO	1,764,000.00		44,100.00
1022 SEDE RINCON	2365400700 COMPRAS DEL 2.5%	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10169 ASEO COLABORADORES RINCON AGOSTO	970,204.00		24,255.00
	Total 2365400700 COMPRAS DEL 2.5%				23,618,764.00	0.00	590,472.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS						
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 177 RINCON AGOSTO 2024	7,753,374.00		32,099.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 178 RINCON JORNADA LIBERAD 2 AGOSTO 2024	213,900.00		886.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 179 RINCON JORNADA PEDAGOGI 16 AGOSTO 2024	683,700.00		2,831.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1454 AGOSTO RINCON	9,396,331.00		38,901.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1455 JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO RINCON	116,250.00		481.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1456 JORNADA PEDAGIGICA 16 AGOSTO RINCON	328,800.00		1,361.00

1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1917 RINCON AGOSTO	1,641,823.00		6,797.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1919 RINCON JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO	83,700.00		347.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1820 RINCON AGOSTO	4,291,400.00		17,766.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10170 DOTACION RINCION AGOSTO	1,764,000.00		7,303.00
1022 SEDE RINCON	2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10169 ASEO COLABORADORES RINCON AGOSTO	970,204.00		4,017.00
	Total 2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS				27,243,482.00	0.00	112,789.00
1022 SEDE RINCON	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL						
1022 SEDE RINCON	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10167 RINCON PV AGOSTO 2024	1,044,843.00		11,535.00
1022 SEDE RINCON	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10168 RINCON PAPELERIA AGOSTO 2024	613,500.00		6,773.00
1022 SEDE RINCON	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10166 PIGA RINCON AGOSTO	1,469,100.00		16,219.00
1022 SEDE RINCON	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10165 RINCON ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO	1,325,189.00		14,630.00
1022 SEDE RINCON	2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10164 RINCON ASEO PERNAL NIÑO AGOSTO	6,055,431.00		66,852.00
	Total 2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL				10,508,063.00	0.00	116,009.00
1022 SEDE RINCON	2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO						
1022 SEDE RINCON	2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO	2024/08/30	1,015,470,645	RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCION	245,300.00		1,692.57
	Total 2368110000 RETEICA 6.9 * 1000 CONSTRUCCIO				245,300.00	0.00	1,692.57
1022 SEDE RINCON	2370050100 FAMISANAR E.P.S.						
1022 SEDE RINCON	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	2024/08/13	830,003,564	FAMISANAR E.P.S.		370,300.00	
1022 SEDE RINCON	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	2024/08/30	52,280,038	FONDO SALUD			40,100.00
1022 SEDE RINCON	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	2024/08/30	52,831,831	FONDO SALUD			66,000.00
1022 SEDE RINCON	2370050100 FAMISANAR E.P.S.	2024/08/30	1,019,007,791	FONDO SALUD			52,500.00
	Total 2370050100 FAMISANAR E.P.S.				0.00	370,300.00	158,600.00
1022 SEDE RINCON	2370050400 COMPENSAR E.P.S.						
1022 SEDE RINCON	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	2024/08/13	860,066,942	COMPENSAR E.P.S.		302,400.00	
1022 SEDE RINCON	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	2024/08/30	51,848,756	FONDO SALUD			52,000.00
1022 SEDE RINCON	2370050400 COMPENSAR E.P.S.	2024/08/30	1,096,232,182	FONDO SALUD			70,700.00
	Total 2370050400 COMPENSAR E.P.S.				0.00	302,400.00	122,700.00
1022 SEDE RINCON	2370050700 E.P.S. SANITAS						
1022 SEDE RINCON	2370050700 E.P.S. SANITAS	2024/08/13	800,251,440	E.P.S. SANITAS		265,900.00	
1022 SEDE RINCON	2370050700 E.P.S. SANITAS	2024/08/30	1,032,407,979	FONDO SALUD			11,800.00
1022 SEDE RINCON	2370050700 E.P.S. SANITAS	2024/08/30	1,099,992,988	FONDO SALUD			9,500.00
	Total 2370050700 E.P.S. SANITAS				0.00	265,900.00	21,300.00
1022 SEDE RINCON	2370050800 E.P.S. SURA						
1022 SEDE RINCON	2370050800 E.P.S. SURA	2024/08/13	800,088,702	E.P.S. SURA		230,300.00	
1022 SEDE RINCON	2370050800 E.P.S. SURA	2024/08/30	1,063,489,066	FONDO SALUD			52,500.00
	Total 2370050800 E.P.S. SURA				0.00	230,300.00	52,500.00
1022 SEDE RINCON	2370051000 NUEVA E.P.S.						
1022 SEDE RINCON	2370051000 NUEVA E.P.S.	2024/08/13	900,156,264	NUEVA E.P.S.		164,000.00	
1022 SEDE RINCON	2370051000 NUEVA E.P.S.	2024/08/30	52,396,243	FONDO SALUD			52,500.00
1022 SEDE RINCON	2370051000 NUEVA E.P.S.	2024/08/30	1,007,712,844	FONDO SALUD			52,000.00
	Total 2370051000 NUEVA E.P.S.				0.00	164,000.00	104,500.00
1022 SEDE RINCON	2370052200 CAPITAL SALUD						
1022 SEDE RINCON	2370052200 CAPITAL SALUD	2024/08/13	800,130,907	CAPITAL SALUD		51,100.00	
1022 SEDE RINCON	2370052200 CAPITAL SALUD	2024/08/30	1,000,697,393	FONDO SALUD			54,500.00
	Total 2370052200 CAPITAL SALUD				0.00	51,100.00	54,500.00
1022 SEDE RINCON	2370060200 A.R.P COLPATRIA						
1022 SEDE RINCON	2370060200 A.R.P COLPATRIA	2024/08/13	860,002,183	A.R.P COLPATRIA		169,500.00	
	Total 2370060200 A.R.P COLPATRIA				0.00	169,500.00	0.00
1022 SEDE RINCON	2370100200 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE						
1022 SEDE RINCON	2370100200 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE	2024/08/13	899,999,239	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		451,100.00	
	Total 2370100200 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE				0.00	451,100.00	0.00
1022 SEDE RINCON	2370100300 SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP						
1022 SEDE RINCON	2370100300 SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP	2024/08/13	899,999,034	SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		301,100.00	
	Total 2370100300 SENA - SERVICIO NACIONAL DE AP				0.00	301,100.00	0.00
1022 SEDE RINCON	2370100400 COMPENSAR CAJA DE COMPESACION						
1022 SEDE RINCON	2370100400 COMPENSAR CAJA DE COMPESACION	2024/08/13	860,066,942	COMPENSAR CAJA DE COMPESACION FAMILIAR		443,000.00	
	Total 2370100400 COMPENSAR CAJA DE COMPESACION				0.00	443,000.00	0.00
1022 SEDE RINCON	2380300100 PORVENIR						
1022 SEDE RINCON	2380300100 PORVENIR	2024/08/13	800,224,808	PORVENIR		1,089,400.00	
1022 SEDE RINCON	2380300100 PORVENIR	2024/08/30	52,396,243	FONDO PENSION			52,500.00
1022 SEDE RINCON	2380300100 PORVENIR	2024/08/30	1,000,697,393	FONDO PENSION			54,500.00
1022 SEDE RINCON	2380300100 PORVENIR	2024/08/30	1,019,007,791	FONDO PENSION			52,500.00
1022 SEDE RINCON	2380300100 PORVENIR	2024/08/30	1,096,232,182	FONDO PENSION			70,700.00
1022 SEDE RINCON	2380300100 PORVENIR	2024/08/30	1,099,992,988	FONDO PENSION			9,500.00
	Total 2380300100 PORVENIR				0.00	1,089,400.00	239,700.00
1022 SEDE RINCON	2380300500 PROTECCION						
1022 SEDE RINCON	2380300500 PROTECCION	2024/08/13	800,229,739	PROTECCION		210,000.00	
1022 SEDE RINCON	2380300500 PROTECCION	2024/08/30	1,007,712,844	FONDO PENSION			52,000.00
1022 SEDE RINCON	2380300500 PROTECCION	2024/08/30	1,063,489,066	FONDO PENSION			52,500.00
	Total 2380300500 PROTECCION				0.00	210,000.00	104,500.00
1022 SEDE RINCON	2380300700 COLPENSIONES						
1022 SEDE RINCON	2380300700 COLPENSIONES	2024/08/13	900,336,004	COLPENSIONES		472,000.00	
1022 SEDE RINCON	2380300700 COLPENSIONES	2024/08/30	51,848,756	FONDO PENSION			52,000.00
1022 SEDE RINCON	2380300700 COLPENSIONES	2024/08/30	52,280,038	FONDO PENSION			40,100.00
1022 SEDE RINCON	2380300700 COLPENSIONES	2024/08/30	52,831,831	FONDO PENSION			66,000.00
1022 SEDE RINCON	2380300700 COLPENSIONES	2024/08/30	1,032,407,979	FONDO PENSION			11,800.00
	Total 2380300700 COLPENSIONES				0.00	472,000.00	169,900.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR						
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	51,848,756	OCHOA LEANDRO DORA			1,296,714.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	52,280,038	CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA			1,012,481.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	52,396,243	RODRIGUEZ MONTAÑEZ FLOR ANGELA			1,368,876.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	52,831,831	FORERO GUZMAN JOHANNA LICETHE			1,674,600.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	1,000,697,393	RAMIREZ RODRIGUEZ IVETH YULIANA			1,415,001.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	1,007,712,844	VELOTH CAMARGO DINA MARCELA			1,358,000.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	1,019,007,791	GUTIERREZ CORTES LADY JOHANA			1,368,876.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	1,032,407,979	FORERO JULY MARCELA			297,777.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	1,063,489,066	PATIÑO PALLARES MARIA CRISTINA			1,368,876.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	1,096,232,182	SARMIENTO DUARTE KAROL ANDREA			1,786,860.00
1022 SEDE RINCON	2505010000 SALARIOS POR PAGAR	2024/08/30	1,099,992,988	ARRIETA YURAIME ROXANA			238,101.00
	Total 2505010000 SALARIOS POR PAGAR				0.00	0.00	13,186,162.00
1022 SEDE RINCON	4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA						
1022 SEDE RINCON	4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA	2024/08/30	900,029,295	SUBVENCION VIGILANCIA RINCON AGOSTO			5,856,463.00
	Total 4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA				0.00	0.00	5,856,463.00
1022 SEDE RINCON	4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN						
1022 SEDE RINCON	4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN	2024/08/29	900,029,295	SUBVENCION USO Y DESGASTE DOTACION			2,902,380.00
1022 SEDE RINCON	4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN	2024/08/29	830,142,249	SUB DESG MUEBLES E INMUEBLRES RINCON			2,515,344.00
	Total 4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN				0.00	0.00	5,417,724.00
1022 SEDE RINCON	4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO						
1022 SEDE RINCON	4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO	2024/08/01	900,029,295	SUB MATERIAL DIDACTICO RINCON AGOSTO			6,000,000.00
	Total 4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO				0.00	0.00	6,000,000.00
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS						
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	51,848,756	SUELDO		1,040,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	52,280,038	SUELDO		1,000,881.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	52,396,243	SUELDO		1,311,876.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	52,831,831	SUELDO		1,595,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	1,000,697,393	SUELDO		1,362,001.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	1,007,712,844	SUELDO		1,300,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	1,019,007,791	SUELDO		1,311,876.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	1,032,407,979	SUELDO		294,377.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	1,063,489,066	SUELDO		1,311,876.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	1,096,232,182	SUELDO		1,766,260.00	
1022 SEDE RINCON	5105060000 SUELDOS	2024/08/30	1,099,992,988	SUELDO		235,501.00	
	Total 5105060000 SUELDOS				0.00	12,529,648.00	0.00
1022 SEDE RINCON	5105241600 INCAPACIDADES						
1022 SEDE RINCON	5105241600 INCAPACIDADES	2024/08/30	51,848,756	INCAPACIDAD 100%		173,334.00	
1022 SEDE RINCON	5105241600 INCAPACIDADES	2024/08/30	52,831,831	INCAPACIDAD 100%		55,000.00	
	Total 5105241600 INCAPACIDADES				0.00	228,334.00	0.00
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE						
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	51,848,756	SUB. TRANSPORTE		129,600.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	52,280,038	SUB. TRANSPORTE		91,800.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	52,396,243	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	52,831,831	SUB. TRANSPORTE		156,600.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	1,000,697,393	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	1,007,712,844	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	1,019,007,791	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	1,032,407,979	SUB. TRANSPORTE		27,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	1,063,489,066	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	1,096,232,182	SUB. TRANSPORTE		162,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	2024/08/30	1,099,992,988	SUB. TRANSPORTE		21,600.00	
	Total 5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE				0.00	1,398,600.00	0.00
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI						
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	1,032,437,711	PRESTACION DE SERVICIO 14 AL 31 AGOSTO 2024 PV		2,077,400.00	
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	23,522,689	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 PV		3,666,000.00	
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	33,365,385	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00	

1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	52,745,493	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	53,000,981	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	1,068,973,447	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	52,425,262	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	1,010,172,253	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	53,071,113	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	1,016,060,026	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		3,666,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/30	1,073,671,572	PRESTACION DE SERVICIO 1 AL 31 AGOSTO 2024 RINCON		4,376,000.00		
1022 SEDE RINCON	5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI	2024/08/31	1,063,489,066	PRESTACION DE LICENCIA DE MATERNIDAD 15	16.00	17.00		
	Total 5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI				16.00	39,447,417.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE							
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10167 RINCON PV AGOSTO 2024		198,520.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10168 RINCON PAPELERIA AGOSTO 2024		198,520.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10166 PIGA RINCON AGOSTO		279,129.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10165 RINCON ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO		251,786.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10164 RINCON ASEO PERNAL NIÑO AGOSTO		1,150,532.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/14	20,587,823	FC FE22448 SENSORES HUMO RINCON		41,513.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/14	800,242,106	FC 1002100296539 LAMPARAS DE EMERGENCIA		78,139.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/14	860,451,666	FC FVE 1710 CAMBIO DE LIQUIQUIDOS EXTINTORES		144,400.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/21	900,883,578	FC FE 3284 SERV DESISNFECION GENERAL		7,600.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 177 RINCON AGOSTO 2024		439,475.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 178 RINCON JORNADA LIBERAD 2 AGOSTO 2024		40,641.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 179 RINCON JORNADA PEDAGOGI 16 AGOSTO 2024		30,153.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10170 DOTACION RINCION AGOSTO		335,160.00		
1022 SEDE RINCON	5115700000 IVA DESCONTABLE	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10169 ASEO COLABORADORES RINCON AGOSTO		184,339.00		
	Total 5115700000 IVA DESCONTABLE				0.00	3,379,907.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5115750000 IVA DESCONTABLE 5%							
1022 SEDE RINCON	5115750000 IVA DESCONTABLE 5%	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 177 RINCON AGOSTO 2024		28,760.00		
	Total 5115750000 IVA DESCONTABLE 5%				0.00	28,760.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5130250000 INCENDIO							
1022 SEDE RINCON	5130250000 INCENDIO	2024/08/14	860,451,666	FC FVE 1710 CAMBIO DE LIQUIQUIDOS EXTINTORES		760,000.00		
	Total 5130250000 INCENDIO				0.00	760,000.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5135200000 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D							
1022 SEDE RINCON	5135200000 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D	2024/08/01	899,999,115	FC EB 327224390 CTA 675322959 RINCON		156,040.00		
1022 SEDE RINCON	5135200000 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D	2024/08/21	899,999,115	FC EB 328157299 CTA 675322959 RINCON		134,280.00		
	Total 5135200000 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D				0.00	290,320.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
1022 SEDE RINCON	5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2024/08/12	899,999,094	FC 42651069314 CTA 10271971 MAY A JUL		1,137,430.00		
	Total 5135250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				0.00	1,137,430.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5135300100 ENERGIA ELECTRICA							
1022 SEDE RINCON	5135300100 ENERGIA ELECTRICA	2024/08/12	860,063,875	FC 1512753-0 CTA 0731189-8 JUL Y AGO		978,000.00		
	Total 5135300100 ENERGIA ELECTRICA				0.00	978,000.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5135550100 GAS							
1022 SEDE RINCON	5135550100 GAS	2024/08/12	800,007,813	FC F15B9923298 CTA 60801007 JULIO 2024		196,940.00		
	Total 5135550100 GAS				0.00	196,940.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC							
1022 SEDE RINCON	5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	2024/08/14	20,587,823	FC FE22448 SENSORES HUMO RINCON		218,487.00		
1022 SEDE RINCON	5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	2024/08/14	800,242,106	FC 1002100296539 LAMPARAS DE EMERGENCIA		411,261.00		
1022 SEDE RINCON	5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	2024/08/21	900,883,578	FC FE 3284 SERV DESISNFECION GENERAL		80,000.00		
1022 SEDE RINCON	5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC	2024/08/30	1,015,470,645	FC 025 ARREGLOS REPARACIONES MANTTO RINCON AGOSTO		245,300.00		
	Total 5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC				0.00	955,048.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS							
1022 SEDE RINCON	5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10166 PIGA RINCON AGOSTO		1,469,100.00		
1022 SEDE RINCON	5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10165 RINCON ASEO INSTITUCIONAL AGOSTO		1,325,189.00		
1022 SEDE RINCON	5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10169 ASEO COLABORADORES RINCON AGOSTO		970,204.00		
	Total 5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS				0.00	3,764,493.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5195250102 SDIS ELEM ASEO INST DOTACION D							
1022 SEDE RINCON	5195250102 SDIS ELEM ASEO INST DOTACION D	2024/08/26	901,381,450	FC OV 10170 DOTACION RINCION AGOSTO		1,764,000.00		
	Total 5195250102 SDIS ELEM ASEO INST DOTACION D				0.00	1,764,000.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA							
1022 SEDE RINCON	5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10164 RINCON ASEO PERNAL NIÑO AGOSTO		6,055,431.00		
	Total 5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA				0.00	6,055,431.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
1022 SEDE RINCON	5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10167 RINCON PV AGOSTO 2024		1,044,843.00		
1022 SEDE RINCON	5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2024/08/13	901,381,450	FC OV 10168 RINCON PAPELERIA AGOSTO 2024		613,500.00		
	Total 5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				0.00	1,658,343.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA							
1022 SEDE RINCON	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 177 RINCON AGOSTO 2024		7,753,374.00		
1022 SEDE RINCON	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 178 RINCON JORNADA LIBERAD 2 AGOSTO 2024		213,900.00		
1022 SEDE RINCON	5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	2024/08/26	901,303,836	FC DAES 179 RINCON JORNADA PEDAGOGI 16 AGOSTO 2024		683,700.00		
	Total 5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA				0.00	8,650,974.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS							
1022 SEDE RINCON	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1917 RINCON AGOSTO		1,641,823.00		
1022 SEDE RINCON	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	2024/08/26	1,015,414,995	FC AG 1919 RINCON JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO		83,700.00		
1022 SEDE RINCON	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	2024/08/27	1,015,414,995	FC AG 1925 RINCON DE AGOSTO		57,117.00		
1022 SEDE RINCON	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	2024/08/27	1,015,414,995	FC AG 1927 RINCON DE AGOSTO		111,627.00		
1022 SEDE RINCON	5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	2024/08/28	1,015,414,995	FC AG 1925 RINCON DE AGOSTO			57,117.00	
	Total 5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS				0.00	1,894,267.00	57,117.00	
1022 SEDE RINCON	5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS							
1022 SEDE RINCON	5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS	2024/08/26	901,386,650	FC HG 1820 RINCON AGOSTO		4,291,400.00		
	Total 5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS				0.00	4,291,400.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER							
1022 SEDE RINCON	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1454 AGOSTO RINCON		9,396,331.00		
1022 SEDE RINCON	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1455 JORNADA LIBERADA 2 AGOSTO RINCON		116,250.00		
1022 SEDE RINCON	5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	2024/08/26	900,562,332	FC AGES 1456 JORNADA PEDAGIGICA 16 AGOSTO RINCON		328,800.00		
	Total 5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER				0.00	9,841,381.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA							
1022 SEDE RINCON	5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA	2024/08/30	900,029,295	SUBVENCION VIGILANCIA RINCON AGOSTO		5,856,463.00		
	Total 5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA				0.00	5,856,463.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B							
1022 SEDE RINCON	5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	2024/08/29	900,029,295	SUBVENCION USO Y DESGASTE DOTACION		2,902,380.00		
1022 SEDE RINCON	5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B	2024/08/29	830,142,249	SUB DESG MUEBLES E INMUEBLRES RINCON		2,515,344.00		
	Total 5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B				0.00	5,417,724.00	0.00	
1022 SEDE RINCON	5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC							
1022 SEDE RINCON	5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC	2024/08/01	900,029,295	SUB MATERIAL DIDACTICO RINCON AGOSTO		6,000,000.00		
	Total 5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC				0.00	6,000,000.00	0.00	
Total 1022 SEDE RINCON					75,748,406.00	150,023,542.00	150,576,862.20	
Total general					75,748,406.00	150,023,542.00	150,576,862.20	