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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				85.000.000,00		85.000.000,00
MULTI ASEOS CRUZ	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 542	0,00	1.256.600	83.743.400,00
SUPER MERCADO KNOS	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 544	0,00	5.774.000	77.969.400,00
SUPER MERCADO KNOS	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 545	0,00	743.100	77.226.300,00
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 518	0,00	10.320.650	67.648.750,00
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2002	Alimentacion	(FCSL) FEV 519	0,00	1.361.850	66.286.900,00
AGROPOLITANA	28/02/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 3174	0,00	9.761.000	56.525.900,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV A684	0,00	4.641.820	51.884.080,00
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	4.376.000	47.508.080,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	1,00	3.666.000	43.842.080,00
ORFA NERI QUICENO	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	43.842.080,00
SONIA STEFANIA PEREZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	40.176.080,00
DIANA DUQUE NARANJO	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	36.510.080,00
ROSA ELENA CACERES	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	32.844.080,00
DIANA MILENA BORRAY	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	29.178.080,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.266.000	26.912.080,00
LAURA VENESSA ZULUAGA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.882.000	24.030.080,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.164.739	21.865.341,00
JHONATAN LEON RUIZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.164.739	19.700.602,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.189.621	17.510.981,00
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.189.621	15.321.360,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2024	GURIDAD DE	(FCSL)FEV 54285	0,00	5.856.463	9.464.897,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**85.000.000,00**	**79.944.203,00**	**5.055.797,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**85.000.000,00**	**79.944.203,00**	**5.055.797,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA					**73.180.800,00**	**73.180.800,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15922007	Depreciacion Acumulada Oficina	(FCSL)	DP 8	0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Depreciacion Eq.Oficina				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15922001	Depreciacion Acumulada Equipo	(FCSL)	DP 8	0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Equipo de Computo				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921001	Depreciacion Acumulada Bateri	(FCSL)	DP 8	0,00	312.805,00	312.805,00
Total para 15921001 Depreciacion Bateria Cocina				**0,00**	**312.805,00**	**312.805,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921002	Depreciacion Acumulada Colcho	(FCSL)	DP 8	0,00	225.586,00	225.586,00
Total para 15921002 Depreciacion Colchonetas				**0,00**	**225.586,00**	**225.586,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921003	Depreciacion Acumulada Estiba	(FCSL)	DP 8	0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Depreciacion Estibas				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921004	Depreciacion Acumulada Armari	(FCSL)	DP 8	0,00	312.806,00	312.806,00
Total para 159216 Depreciacion Armarios				**0,00**	**312.806,00**	**312.806,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada**				
15921005	Depreciacion Acumulada Otros	(FCSL)	DP 8	0,00	1.561.917,00	1.561.917,00
Total para 159216 Depreciacion Acumulada otros				**0,00**	**1.561.917,00**	**1.561.917,00**
1592	30/10/2024	**Depreciacion Acumulada Construcciones**				
15921006	Depreciacion Construcciones	(FCSL)	DP 8	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Total para 159216 Depreciacion Acumulada Construcciones				**0,00**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industr				**0,00**	**7.001.532,00**	**7.001.532,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**80.182.332,00**	**80.182.332,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
42950 - SUBVENCION						
LICEO COMI	01/10/2024	PAPELERIA (FCSL) DA 8		1.439.400	0,00	1.439.400
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**1.439.400,00**	**0,00**	**1.439.400,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**1.439.400,00**	**0,00**	**1.439.400,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTI ASEOS CRUZ	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 542	0,00	1.256.600,00	1.256.600,00
MULTI ASEOS CRUZ	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 542	1.256.600,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.256.600,00**	**1.256.600,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTI ASEOS CRUZ	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 545	0,00	743.100,00	743.100,00
MULTI ASEOS CRUZ	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 545	743.100,00	0,00	0,00
MULTI ASEOS CRUZ	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 544	0,00	5.774.000,00	5.774.000,00
MULTI ASEOS CRUZ	29/10/2024	)E ASEO Y B	(FCSL) DE 544	5.774.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.517.100,00**	**6.517.100,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 518	0,00	10.320.650,00	10.320.650,00
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 518	10.320.650,00	0,00	0,00
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2002	Alimentacion	(FCSL) FEV 519	0,00	1.361.850,00	1.361.850,00
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2002	Alimentacion	(FCSL) FEV 519	1.361.850,00	0,00	0,00
AGROPOLITANA	27/10/2002	Alimentacion	(FCSL) FEV 3174	0,00	9.761.000,00	9.761.000,00
AGROPOLITANA	27/10/2002	Alimentacion	(FCSL) FEV 3174	9.761.000,00	0,00	0,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV A684	0,00	4.641.820,00	4.641.820,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV A684	4.641.820,00	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**26.085.320,00**	**26.085.320,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	4.376.000	4.376.000,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	8.042.000,00
ORFA NERI QUICEÑO	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	11.708.000,00
SONIA STEFANIA PEREZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	15.374.000,00
DIANA DUQUE NARANJO	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	19.040.000,00
ROSA ELENA CACERES	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	22.706.000,00
DIANA MILENA BORRAY	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	3.666.000	26.372.000,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.266.000	28.638.000,00
LAURA VENESSA ZULUAGA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.882.000	31.520.000,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.164.739	33.684.739,00
JHONATAN LEON RUIZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.164.739	35.849.478,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.189.621	38.039.099,00
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	0,00	2.189.621	40.228.720,00
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	4.376.000,00	0,00	35.852.720,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	3.666.000,00	0,00	32.186.720,00
ORFA NERI QUICEÑO	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	3.666.000,00	0,00	28.520.720,00
SONIA STEFANIA PEREZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	3.666.000,00	0,00	24.854.720,00
DIANA DUQUE NARANJO	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	3.666.000,00	0,00	21.188.720,00
ROSA ELENA CACERES	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	3.666.000,00	0,00	17.522.720,00
DIANA MILENA BORRAY	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	3.666.000,00	0,00	13.856.720,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	2.266.000,00	0,00	11.590.720,00
LAURA VENESSA ZULUAGA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	2.882.000,00	0,00	8.708.720,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	2.164.739,00	0,00	6.543.981,00
JHONATAN LEON RUIZ	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	2.164.739,00	0,00	4.379.242,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	2.189.621,00	0,00	2.189.621,00
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	30/10/2024	1 al 30 de Oc	(FCSL) T10	2.189.621,00	0,00	0,00
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**40.228.720,00**	**40.228.720,00**	**0,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359502 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359502 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2024	EGURIDAD D	(FCSL)FEV 54285	0,00	5.856.463,00	5.856.463,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2024	EGURIDAD D	(FCSL)FEV 54285	5.856.463,00	0	0
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**5.856.463,00**	**5.856.463,00**	**0**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**79.944.203,00**	**79.944.203**	**0**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2024	EGURIDAD DEL	(FCSL)FEV 54285	5.856.463,00	0,00	5.856.463,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**5.856.463,00**	**0,00**	**5.856.463,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	4.376.000	0,00	4.376.000
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	3.666.000	0,00	3.666.000
ORFA NERI QUICEÑO	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	3.666.000	0,00	3.666.000
SONIA STEFANIA PEREZ	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	3.666.000	0,00	3.666.000
DIANA DUQUE NARANJO	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	3.666.000	0,00	3.666.000
ROSA ELENA CACERES	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	3.666.000	0,00	3.666.000
DIANA MILENA BORRAY	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	3.666.000	0,00	3.666.000
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	2.266.000	0,00	2.266.000
LAURA VENESSA ZULUAGA	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	2.882.000	0,00	2.882.000
NUBIA ESPERANZA PEREZ	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	2.164.739	0,00	2.164.739
JHONATAN LEON RUIZ	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	2.164.739	0,00	2.164.739
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	2.189.621	0,00	2.189.621
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	30/10/2024	01 al 30 de Octu	(FCSL) T10	2.189.621	0,00	2.189.621
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**40.228.720,00**	**0,00**	**40.228.720,00**
516005 - Gastos Depreciacion Construcciones						
51600501	30/10/2024	Depreciacion Cc	(FCSL) DP 10	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion Construcciones				**3.650.000,00**	**0,00**	**3.650.000,00**
516015 - Gastos Depreciacion Eq.Oficina						
51601501	30/10/2024	Depreciacion Of	(FCSL) DP 10	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq.Oficina				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/10/2024	Depreciacion Ec	(FCSL) DP 10	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601501 Gastos Depreciacion Eq. Computo				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516010 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/10/2024	Bateria Cocina	(FCSL) DP 10	312.805,00	0,00	312.805,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de Cocina.				**312.805,00**	**0,00**	**312.805,00**
516010 Gastos Depreciacion - Colchonetas						
51601002	30/10/2024	Colchonetas	(FCSL) DP 10	225.586,00	0,00	225.586,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**225.586,00**	**0,00**	**225.586,00**
516010 Gastos de Depreciacion Estibas						
51601003	30/10/2024	Estibas	(FCSL) DP 10	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516010 Gastos de Depreciacion Armarios						
5160104	30/10/2024	Armario	(FCSL) DP 10	312.806,00	0,00	312.806,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**312.806,00**	**0,00**	**312.806,00**
516010 - Gastos Depreciacion Otros						
51601005	30/10/2024	Otros	(FCSL) DP 10	1.561.917,00	0,00	1.561.917,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion otros				**1.561.917,00**	**0,00**	**1.561.917,00**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPER MERCADO KNOS	29/10/2024	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 542	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.256.600,00**	**0,00**	**1.256.600,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPER MERCADO KNOS	29/10/2024	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 545	743.100,00	0,00	743.100,00
SUPER MERCADO KNOS	29/10/2024	DE ASEO Y BI(	(FCSL) DE 544	5.774.000,00	0,00	5.774.000,00
Total para 51952002 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**6.517.100,00**	**0,00**	**6.517.100,00**
51959501-ALIMENTOS						
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 518	10.320.650,00	0,00	10.320.650,00
SUPER MERCADO KNOS	27/10/2002	Alimentacion	(FCSL) FEV 519	1.361.850,00	0,00	11.682.500,00
AGROPOLITANA	28/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV 3174	9.761.000,00	0,00	9.761.000,00
EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	26/10/2024	Alimentacion	(FCSL) FEV A684	4.641.820,00	0,00	14.402.820,00
Total para 51959501 Alimentos				**26.085.320,00**	**0,00**	**26.085.320,00**
23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias						
Total para 23353001 - Utiles Papeleria Fotocopias				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959502 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959502 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 51959503 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 51959504 SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**86.945.735**	**0**	**86.945.735**

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 30 de Se		115.781.836	0,00	115.781.836,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	30/10/2024	Gastos Admc	(FCSL) DA 8	4.406.128	0,00	4.406.128
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**120.187.964,00**	**0,00**	**120.187.964,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.187.964,00**	**0,00**	**120.187.964,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN AVESOL CONTRATO No 7600-2024

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a 31 de Julio de 2(		0,00	45.283.788	45.283.788
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAENZ	30/10/2024	Gastos Admon	(FCSL) DA 8	0,00	4.406.128	4.406.128
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	30/10/2024	Servicios de energia	(FCSL) 7098	0,00	295.660	295.660
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE I				**0,00**	**295.660,00**	**295.660**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	30/10/2024	Servicios de acuedu	(FCSL) CER	0,00	876.230	876.230
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE				**0,00**	**876.230,00**	**876.230**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	30/10/2024	Servicios de gas del	(FCSL) CER	0,00	297.290	297.290
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**297.290,00**	**297.290**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
CLARO TELE(	30/10/2024	Servicios de gas del	(FCSL) CER	0,00	96.647	96.647
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE				**0,00**	**96.647,00**	**96.647**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	30/10/2024	canecas y bolsas de	(FCSL) CER	0,00	772.150	772.150
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**772.150,00**	**772.150**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	30/10/2024	MANTENIMIENTOS	(FCSL) CER	0,00	1.255.000,00	1.255.000
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIE				**0,00**	**1.255.000,00**	**1.255.000**
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**56.875.870,00**	**56.875.870,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**56.875.870,00**	**56.875.870,00**